



CRTR-SP

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5ª Região

Relatório de gestão do exercício 2015

Relatório de gestão do exercício 2015

Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5ª Região

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 146/2015, 147/2015 e 72/2013 e Portaria-TCU nº 321/2015 que trata das orientações do órgão de controle interno.

Sumário

LISTA DE TABELAS, ILUSTRAÇÕES, ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS	4
INTRODUÇÃO	5
2 - APRESENTAÇÃO	6
2.1 APRESENTAÇÃO	6
3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS	7
3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE	7
3.2 COMPETÊNCIAS	8
3.3 NORMAS	9
3.4 HISTÓRICO	10
3.5 ORGANOGRAMA	11
4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL	12
4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL	12
4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO	13
4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS	17
4.2 RESULTADOS	18
4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO	21
4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL	22
4.3.2 TRANSFERÊNCIAS	26
4.3.3 RECEITAS	27
4.3.4 DESPESAS	28
4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL	29
4.5 FISCALIZAÇÃO	33
4.6 INDICADORES	34
5 - GOVERNANÇA	40
5.1 GOVERNANÇA	40
5.2 DIRIGENTES	42
5.3 AUDITORIA	49
5.4 APURAÇÕES	50
5.5 GESTÃO RISCOS	51
5.6 REMUNERAÇÕES	52
5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE	54
6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE	55

6.1 CANAIS DE ACESSO	55
6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO	56
6.3 TRANSPARÊNCIA	57
6.4 ACESSIBILIDADE	58
7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS	59
7.1 ORÇAMENTO	59
7.2 NCASP	60
7.3 APURAÇÃO CUSTOS	61
7.4 DEMONSTRAÇÕES	62
8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO	63
8.1 GESTÃO DE PESSOAS	63
8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL	64
8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL	67
8.1.3 GESTÃO DE RISCOS	69
8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA	70
8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	71
8.2.1 SISTEMAS	72
9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE	75
9.1 TCU	75
9.2 INTERNO	76
9.3 DANOS AO ERÁRIO	79
10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	80
10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES	80
11 - ANEXOS E APÊNDICES	81
11.1 ANEXOS E APÊNDICES	81
ASSINATURA(S)	82

Lista de tabelas, ilustrações, abreviaturas, siglas e símbolos

CONTER - Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia

CRTR - Conselho Regional de Técnicos em Radiologia

IN - Instrução Normativa

DN - Decisão Normativa

TCU - Tribunal de Contas da União

PF - Pessoa Física

PJ - Pessoa Jurídica

PA - Processo Administrativo

COREFI - Coordenação Regional de Fiscalização

SATR - Supervisor das Aplicações das Técnicas Radiológicas

SP - São Paulo

TRF - Tribunal Regional Federal

A.INFRAÇ - AUTO DE INFRAÇÃO

N.FÍSICA - NOTIFICAÇÃO PESSOA FÍSICA

N.JURÍD. - NOTIFICAÇÃO PESSOA JURÍDICA

PROF. FISC - PROFISSIONAIS FISCALIZADOS

B.O - Boletim de Ocorrência

NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público

Introdução

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA – 5ª REGIÃO, que foi criado pela Resolução CONTER nº 11, de 27/05/1988, é um órgão dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira e constitui, juntamente com o Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia e demais Regionais, uma autarquia federal da Administração Pública Indireta.

Compete ao CRTR-5ª, defender a sociedade, através da efetiva fiscalização e atuação do exercício ilegal das técnicas radiológicas, bem como zelar pelo fiel cumprimento do Código de Ética Profissional e pela valorização das profissões de Auxiliar, Técnico e Tecnólogo em radiologia.

O presente relatório, atende as normas e procedimentos estabelecidos para a apresentação da Prestação de Contas do Sistema CONTER/ CRTRs e visa demonstrar através de seus apontamentos o desempenho e resultados da atual gestão em sua constante busca para oferecer aos profissionais da área de Radiologia um regional com enxuto quadro de funcionários, ágil, moderno, atuante e que também promove o desenvolvimento profissional no setor.

Destaca-se que durante o ano de 2015, a atual gestão deu prosseguimento ao seu planejamento para ampliar a efetividade da fiscalização na capital paulista, Região da Grande São Paulo, Litoral e interior do estado.

Buscou-se também o aumento da arrecadação, através de eficientes serviços de cobrança e a associação do CRTR-SP ao TRF, que através de mesas de negociação monitoradas pelo Tribunal, reduziram os percentuais de inadimplência, o que também proporcionou excelente política de reabilitação de crédito entre vários profissionais cadastrados ao regional.

Todas essas características comprovam o empenho do CRTR em sua política de melhorar a cada dia sua relação com os profissionais da área de radiologia.

2 - APRESENTAÇÃO

2.1 APRESENTAÇÃO

Apresentação da forma como está estruturado o relatório de gestão

Este relatório está apresentado com subsídio de todos os setores interno deste Regional, de forma a mostrar clareza nas informações prestadas.

Principais realizações da gestão no exercício

Fiscalização dos profissionais e empresas do Estado de São Paulo.

Principais dificuldades encontradas para realização dos objetivos no exercício

Por ter sido uma Diretoria Interventora, não possuía totais poderes para intervir de forma mais incisiva neste Regional.

Outras informações úteis

Diretoria Interventora nomeada pelo CONTER para atuar administrativamente no período de 24 de setembro de 2014 até 09 de dezembro de 2015.

3 - VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

DENOMINAÇÃO COMPLETA	Conselho Regional de Tecnicos em Radiologia de São Paulo		
DENOMINAÇÃO ABREVIADA	CRTRSP	CNPJ	59.575.555/0001-04
NATUREZA JURÍDICA	Autarquia Federal	CONTATO	(11) 2189-5400
CÓDIGO CNAE	8411-6-00		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	contabilidade@crtrsp.org.br		
PÁGINA INTERNET	crtrsp.gov.br		
ENDEREÇO POSTAL	Rua Herculando		
CIDADE	São Paulo	UF	SP
BAIRRO	Sumarézinho	CEP	01257030
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			

3.2 COMPETÊNCIAS

Finalidade e competências institucionais da entidade jurisdicionada

Fiscalização da classe dos Radiologistas (Técnicos, Tecnólogos e Auxiliares) dentro do Estado de São Paulo

Informações adicionais

A regulamentação do órgão e classe de radiologista se dá pelo CONTER.

3.3 NORMAS

Normas de criação e alteração das unidades jurisdicionadas

Lei, Decreto e Resoluções que criaram e normatizam o sistema CONTER/CRTR'S:

Lei 7.394, de 29 de outubro de 1985;

Decreto 92.790, de 17 de junho de 1986.

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das unidades jurisdicionadas

Resolução CONTER nº 11, de 27 de maio de 1988.

Manuais e publicações relacionadas às atividades das unidades jurisdicionadas

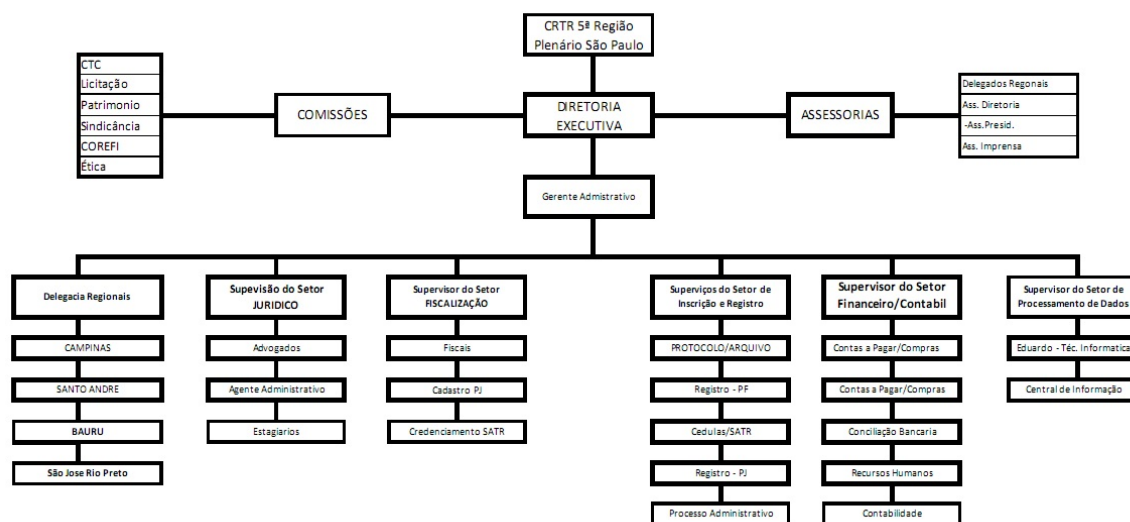
A unidade jurisdicionada tem como orientador, o seu Regimento Interno, conforme Resolução CONTER nº 003, de 22 de fevereiro de 1997.

Informações adicionais

3.4 HISTÓRICO

Autarquia Federal criada para normatizar e fiscalizar a classe dos Radiologistas e Empresas do ramo.

3.5 ORGANOGRAMA



4 - PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

4.1 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

Não se aplica à entidade

4.1.1 PLANO ESTRATÉGICO

Visão Geral

Apresentação da técnica de planejamento estratégico adotada

A Diretoria Interventora resolveu mater o compromisso de promover uma gestão financeira saudável, sendo que os recursos arrecadados foram utilizados com o devido critério, a fim de fazer frente aos compromissos financeiros assumidos pelo órgão, mantendo o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada.

Tendo como base a promessa principal do Conselho que é a fiscalização dos profissionais e empresas do ramo.

Visão

O Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5ª Região busca a excelência na fiscalização do exercício profissional, garantindo a segurança da sociedade em todo Estado de São Paulo, além disso busca ser reconhecido no Estado como uma instituição capaz de atuar com excelência pelo bom exercício ético e técnico no âmbito da prestação de serviços das técnicas radiológicas, além de ser instrumento da valorização e da dignidade profissional.

Missão

Disciplinar o exercício das técnicas radiológicas por meio da normatização, fiscalização, orientação, formação, valorização profissional e organizacional, diretamente ou por intermédio dos Conselhos Regionais de Técnicos em Radiologia, além de assegurar, defender e promover o exercício legal da profissão.

Valores

Atuar com elevado padrão ético; Ser leal aos objetivos institucionais; Ter comprometimento com a justiça, a responsabilidade e a transparência; Buscar o aperfeiçoamento contínuo e com eficiência.

Diagnóstico Estratégico

Análise de ambiente interno

Para se atingir os objetivos estratégicos o CRTR 5ª Região buscou trabalhar de forma colaborativa contando com o apoio e integração do corpo de Diretores Interventores, funcionários e prestadores de serviço, prezando sempre pela observância da autonomia federativa, adotando um modelo de gestão participativa.

Análise de ambiente externo

Os profissionais e empresas desconhecem as obrigações da profissão regulamentada, provocando o alto índice de inadimplência e gerando insatisfação a categoria que confunde as obrigações das entidades de Conselho com a do Sindicato.

Fatores críticos para o sucesso do planejamento estratégico

A falta de pessoal qualificado na área administrativa e a falta de fiscalização mais atuante, e também a estagnação dos profissionais e empresa no estado deste Regional.

Elaboração da Estratégia

Identificação da estratégia atual

No intuito de valorizar o profissional, a fiscalização do CRTR 5ª Região tem sido nos grandes hospitais da região metropolitana, bem como toda a jurisdição do Estado de São Paulo. Nessas fiscalizações, detectamos profissionais não habilitados trabalhando na área. O CRTR 5ª Região tem atuado intensivamente e conseguimos fazer valer o direito legal de ter profissionais das aplicações das técnicas radiológicas exercendo essa função, garantindo que as vagas existentes sejam preenchidas pelos profissionais capacitados da área. O Regional tem mantido junto ao CONTER uma parceria com o objetivo de continuar a fiscalizar de maneira eficaz os estabelecimentos públicos ou privados, que utilizem fontes radiológicas, visando à proteção da população em geral, do risco da má utilização desses equipamentos por profissionais não habilitados.

Identificação da estratégia futura

Estamos trabalhando para que os biomédicos não atuem na área radiológica e assim evitando que a classe no estado que se encontra estagnada principalmente a anos sendo estes um dos principais fatores deste estado.

O Conselho também vem atuando junto as empresas para que elas se adequem a Resolução do CONTER nº 11/2011.

Para a administração homologação de novo concurso público para preenchimento de vagas abertas por profissionais e assistentes, por falta de servidores.

Objetivos e Metas

- Macro Objetivo:

Atuação de biomédicos na área radiológica

Procurar por meio de fiscalização evitar que os biomédicos atuem na área radiológica, retirando os profissionais qualificados da área.

- Objetivo:

Atuação de biomédicos na área radiológica

Atenuar a participação dos biomédicos na área radiológica

- Meta:

Combater a atuação de biomédicos na área da radiologia

Os procedimentos tem sido no âmbito judicial quanto nos locais onde possuem exames radiológicos.

- Macro Objetivo:

AUTO DE INFRAÇÃO

FISCALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESA

- Objetivo:

AUTO DE INFRAÇÃO

DECORRENTE DA FISCALIZAÇÃO

- Meta:

AUTUAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESAS

AUTUAÇÃO DE PROFISSIONAIS E EMPRESA EM SITUAÇÃO IRREGULAR NA DA RADIOLOGIA.

- Macro Objetivo:
 - COBRANÇA**
 - INADIMPLENTES**
 - Objetivo:
 - INADIMPLENTES**
 - DEVEDORES DESTE REGIONAL**
 - Meta:
 - COBRANÇA DOS DEVEDORES**
 - EFETUAR O MÁXIMO DE AÇÃO PARA DIMINUIR O NUMERO DE INADIMPLENCIA.
- Macro Objetivo:
 - Concurso Público**
 - Preenchimento de vagas pela falta de servidores.
 - Objetivo:
 - Concurso Público**
 - Realização de concurso público para vagas existentes.
 - Meta:
 - Concurso Público**
 - Realizar concurso público para suprir a necessidades administrativas deste Regional.
- Macro Objetivo:
 - Desenvolvimento e Treinamento do Pessoal Administrativo.**
 - Realizar curso para aperfeiçoar os profissionais administrativos do Regional.
 - Objetivo:
 - Desenvolvimento e Treinamento**
 - Implantar uma politica de desenvolvimento e treinamento para a área administrativa deste Regional.
 - Meta:
 - Desenvolvimento e Treinamento**
 - Capacitar a área administrativa e técnica deste Regional.
- Macro Objetivo:
 - Fiscalização**
 - Manter a fiscalização atuante para evitar que profissionais não habilitado atue na área.
 - Objetivo:
 - Fiscalização**
 - Fiscalizar o Estado de São Paulo, para cumprir o objeto deste Conselho.
 - Meta:
 - Fiscalização**
 - Ser atuante na fiscalização dos profissionais e empresas da área.
- Macro Objetivo:
 - Reestruturação das Delegacias.**
 - Abrir ou fechar Delegacias para adequar a filosofia do Regional.
 - Objetivo:
 - Reestruturação das Delegacias**
 - Adequar o numero de Delegacias no Estado de São Paulo.
 - Meta:

Reestruturação das Delegacias

Propiciar aos profissionais e empresas um canal mais próximo.

4.1.2 COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

Introdução

Criado pela Resolução CONTER nº 11 de 27 maio de 1988.

Missão/Finalidade institucional

Normatizar a classe de Tecnólogos e Técnicos em Radiologia.

Competências Legais

Fiscalizar e proteger a sociedade de procedimentos e pessoas não habilitada a praticar as técnicas radiológicas.

Análise crítica

Lutar contra a estagnação dos profissionais da área.

4.2 RESULTADOS

- Fechamento de delegacias.

A Diretoria Executiva Interventora, para uma melhor adequação das Delegacias, achou por bem fechar a Delegacia de Sorocaba visando a readequação territorial dentro do Estado de São Paulo.

- Resultados das Fiscalizações realizadas de janeiro a dezembro/2015.

As denúncias encaminhadas ao Regional foram agregadas à programação do Setor de Fiscalização, cuja equipe de fiscais realizaram diligências entre a Capital e os inúmeros municípios do Estado de São Paulo, promovendo visitas fiscalizatórias, com o objetivo apurar irregularidades e de coibir o exercício ilegal da profissão. Como resultados dos trabalhos da referida área, foram registrados os seguintes dados: 238 cidades visitadas; 1.611 entidades fiscalizadas; expedidas 451 Notificações de Pessoa Física e 92 Notificações de Pessoa Jurídica, expedidos 344 Certificados de Supervisores das Aplicações das Técnicas Radiológicas – SATR e 11.584 profissionais fiscalizados.

- Gestão Administrativa.

O CRTR- 5ª Região apresenta uma síntese de suas atividades no exercício de 2015, originadas por deliberações da Diretoria Executiva Interventora e dos membros do 5º Corpo de Conselheiros, da Diretoria Executiva, bem como resultantes das rotinas das áreas internas do Regional, no desenvolvimento de atividades administrativas diversas. Seguem detalhados quantitativamente os resultados apurados nos trabalhos de rotinas do órgão e descritivamente registrados os acontecimentos relevantes e os atos administrativos de prestação de serviços internos e de terceiros.

A - REUNIÕES DA DIRETORIA INTERVENTORA, DIRETORIA EXECUTIVA E REUNIÕES PLENÁRIAS DO CRTR - 5ª REGIÃO

No período de janeiro a dezembro de 2015, foram realizadas:

Reuniões	Previsto	Realizado
Deliberativa da Diretoria Interventora	156	136
Posse do 5º Corpo de Conselheiros	0	1
Plenárias, compostas por diversas sessões	0	1

B - CONTROLES INTERNOS DO CRTR - 5ª REGIÃO

1) Foram abertos 99 Processos Administrativos, decorrentes de autos de infração, visto que o Regional passou a Notificar os profissionais na maioria dos casos;

2) Processos Econômicos	Previsto	Realizado	Alcançado
	95	95	100%

3) Documentos expedidos:

Externos: Previsto	Realizado	Alcançado	Tipo de Documento
734	728	99,18%	Ofícios CRTR/SP
679	1.330	195,88%	Certidões de P.F. e P.J.
658	772	117,33%	Cartas SPRA e outras
Internos: Previsto	Realizado	Alcançado	Tipo de Documento
24	53	220,83%	Portarias CRTR
2.230	1.894	84,93%	Memorandos da Diretoria.

C – ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E AÇÕES TRABALHISTAS

No Setor Jurídico foram iniciadas, em 2015, 854 novas ações de Execução Fiscal decorrentes de multas ou de anuidades dos inadimplentes, previamente inscritos em dívida ativa. Mediante acordo de cooperação firmado com o TRF - 3ª Região foi realizado acordos de conciliação, visando a recuperação de créditos em fase de execução fiscal.

D - EVOLUÇÃO NO QUADRO DE CONTRIBUINTES 1 - Pessoas Físicas Ativas - como resultado da conclusão da formação curricular de Tecnólogo, Técnico e Auxiliar em Radiologia, o Regional deferiu em 2015, os registros de 2.093 profissionais, conforme abaixo destacado:

Categoria Profissional	nº prof. 2014	nº prof. 2015	Soma 2014/ 2015	Cresc. atingido %
Auxiliares	1.469	9	1.478	0,61
Técnicos	28.330	1.701	30.031	6,00
Tecnólogos	3.021	383	3.404	12,68
Sub Totais	32.820	2.093	34.913	6,38

O número de novos registros em 2015, se comparado com o total de profissionais ativos existentes em dezembro/14, apresentou um crescimento de 5,99%.

2 - Em contrapartida, foram 1.129 os profissionais que tiveram a Baixa do registro profissional deferida em 2015, bem como, 619 profissionais solicitaram a baixa, mas por motivo de débitos o registros ficarão suspensos por prazo indeterminado para não gerar novos débitos. Também, 03 registro foi cancelado por tratar de processo antigo, o qual não apresentou condição de análise e cobrança de débitos.

3 - Segue demonstrado abaixo o quadro geral de inscritos - Pessoas Físicas:

Profissionais	Ativos em nº	Ativos em %	Inativos em nº	Inativos em %	Total Geral
Quadro Geral	26.408	56,67	20.190		43,33
46.598					

4 - Empresas - Segue abaixo demonstrado o Quadro geral de inscritos de pessoas Jurídicas - Ativas e Inativas em Dezembro/2015:

Empresas	Ativas em nº	Ativas em %	Inativas em nº	Inativas em %	Total Geral
Quadro Geral	678	36,04	1.203		63,96
1.881					

Houve, em 2015, 40 novos registros deferidos de Pessoas Jurídicas. Em contrapartida, os pedidos de baixa, suspensão e cancelamento de registro de PJ totalizaram o montante de 43 empresas.

O resultado estão baseados em todas as decisões tomadas durante o exercício de 2015 pela Diretoria.

4.3 DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO

ESTEVE DENTRO DAS EXPECTATIVAS DESTE ÓRGÃO E AO FINAL DO EXERCÍCIO OBTEVE UM SUPERÁVIT DE r\$ 40.039,18.

4.3.1 ORÇAMENTO ANUAL

O gasto com pessoal que inclui vencimentos e benefícios esta em um patamar de variável de 60,85%, fiscalização de 1,39 e despesas gerais para funcionamento do Conselho 37,76%, e investimento de 0,79% em investimento. Isto significa que existe a necessidade de se investir em informática, pessoal para fiscalização e em acessibilidade de sua sede.

Análise crítica

Devido a estagnação de nossa Receita não foi possível efetuar investimentos necessários para um melhor atendimento ao público e também de acessibilidade da sede deste Regional.

Conta contábil	Dotação Inicial		Suplementação		Redução		Orçado Final	
	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.433.110,69	7.427.590,00	0,00	2.070.000,00	0,00	320.000,00	8.433.110,69	9.177.590,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.433.110,69	7.227.590,00	0,00	1.670.000,00	0,00	320.000,00	8.433.110,69	8.577.590,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.125.116,69	6.115.400,00	0,00	560.000,00	0,00	320.000,00	6.125.116,69	6.355.400,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.125.116,69	6.115.400,00	0,00	560.000,00	0,00	320.000,00	6.125.116,69	6.355.400,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.794.704,49	5.895.400,00	0,00	400.000,00	0,00	300.000,00	5.794.704,49	5.995.400,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	330.412,20	220.000,00	0,00	160.000,00	0,00	20.000,00	330.412,20	360.000,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	80.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	190.000,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00	90.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	80.000,00	190.000,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	658.994,00	316.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	658.994,00	541.000,00
6.2.1.1.1.16.02 - SERVIÇOS FINANCEIROS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	658.994,00	315.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	658.994,00	540.000,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.17.10.02 - TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.569.000,00	706.190,00	0,00	765.000,00	0,00	0,00	1.569.000,00	1.471.190,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.016.000,00	549.190,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	1.016.000,00	819.190,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	570.000,00	370.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	570.000,00	570.000,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	155.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	390.000,00	225.000,00
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	56.000,00	24.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	24.190,00
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	3.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.000,00	13.000,00
6.2.1.1.1.19.20.01 - INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.500,00
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	1.000,00	1.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	11.500,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	550.000,00	154.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	550.000,00	624.000,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	154.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	550.000,00	624.000,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	1.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15.000,00
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.1.1.2.25 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

6.2.1.1.2.25.90 - OUTRAS RECEITAS	0,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	8.433.110,69	7.427.590,00	825.850,00	3.141.043,77	825.850,00	1.391.043,77	8.433.110,69	9.177.590,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	8.351.110,69	7.227.590,00	825.850,00	2.704.043,77	825.850,00	1.354.043,77	8.351.110,69	8.577.590,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.603.981,13	2.385.234,25	36.000,00	770.163,95	189.500,00	459.013,95	2.450.481,13	2.696.384,25
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.603.981,13	2.385.234,25	36.000,00	770.163,95	189.500,00	459.013,95	2.450.481,13	2.696.384,25
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.813.824,13	1.725.000,00	0,00	506.163,95	88.500,00	434.313,95	1.725.324,13	1.796.850,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	618.157,00	545.000,00	10.000,00	60.000,00	31.000,00	0,00	597.157,00	605.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	56.000,00	62.100,00	1.000,00	100.000,00	0,00	5.000,00	57.000,00	157.100,00
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.700,00	30.000,00	300,00
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	36.000,00	33.134,25	25.000,00	104.000,00	20.000,00	0,00	41.000,00	137.134,25
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.747.129,56	4.842.355,75	789.850,00	1.933.879,82	636.350,00	895.029,82	5.900.629,56	5.881.205,75
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.617.129,56	2.408.955,75	0,00	350.600,00	380.750,00	240.000,00	2.236.379,56	2.519.555,75
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.617.129,56	2.408.955,75	0,00	350.600,00	380.750,00	240.000,00	2.236.379,56	2.519.555,75
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.130.000,00	2.433.400,00	789.850,00	1.583.279,82	255.600,00	655.029,82	3.664.250,00	3.361.650,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	87.400,00	70.000,00	40.000,00	70.000,00	0,00	600,00	127.400,00	139.400,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	143.400,00	74.800,00	23.500,00	0,00	64.400,00	284.800,00	102.500,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	4.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00

6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00	4.100,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.100,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	64.500,00	80.100,00	37.700,00	286.800,00	600,00	89.140,81	101.600,00	277.759,19
6.2.2.1.1.33.90.35 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	20.100,00	45.000,00	200.400,00	0,00	48.510,00	95.000,00	171.990,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	289.600,00	257.600,00	22.200,00	288.710,00	0,00	65.500,00	311.800,00	480.810,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.706.500,00	1.690.700,00	550.150,00	564.359,82	112.000,00	337.879,01	2.144.650,00	1.917.180,81
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	200,00	25.000,00	6.900,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	200,00
6.2.2.1.1.33.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	4.300,00	0,00	8.100,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	675.000,00	160.000,00	20.000,00	133.110,00	143.000,00	44.500,00	552.000,00	248.610,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00	200.000,00	0,00	437.000,00	0,00	37.000,00	82.000,00	600.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	82.000,00	200.000,00	0,00	437.000,00	0,00	37.000,00	82.000,00	600.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	200.000,00	0,00	437.000,00	0,00	37.000,00	82.000,00	600.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62.000,00	200.000,00	0,00	437.000,00	0,00	37.000,00	62.000,00	600.000,00
TOTAIS:	8.433.110,69	7.427.590,00	0,00	2.070.000,00	0,00	320.000,00	8.433.110,69	9.177.590,00

4.3.2 TRANSFERÊNCIAS

Nossas transferências estão amparadas pela Lei 7.394/85, pelo Decreto 92.790/86 e pela Resolução CONTER nº 11/1988, que nos obriga a repassar de nossa receita sobre anuidades e cédulas profissionais a proporção de 1/3.

4.3.3 RECEITAS

A receita bruta deste Regional no exercício foi de R\$ 7.321.016,49, este valor corresponde totalmente a receita corrente.

Como somos obrigado a repassar a cota parte a nossa receita liquida foi de R\$ 5.045.141,57.

4.3.4 DESPESAS

A nossa despesa deste Regional foi de R\$ 7.238.330,63, sendo corrente R\$ 7.198.694,45 e capital R\$ 39.636,18.

A cota parte ao CONTER na fração de 1/3 foi de R\$ 2.275.874,92, desconsiderando a cota parte nossa despesa corrente foi de R\$ 4.922.819,53.

4.4 DESEMPENHO OPERACIONAL

Introdução aos resultados alcançados

Descrição

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

AUTO DE INFRAÇÃO

Ação

FISCALIZAÇÃO

Descrição do Resultado

DE 1.611 EMPRESAS FISCALIZADAS FORAM EFETIVADAS SOMENTE 03 E DE 11.584 PROFISSIONAIS FISCALIZADOS SOMENTE 03 FORAM GERADOS MULTA POR IRREGULARIDADE.

Setor Responsável

FISCALIZAÇÃO

Valor Planejado

R\$ 10.000,00

Valor Executado

R\$ 5.650,89

Informações Adicionais

A MAIORIA DOS PROCESSOS ESTÃO EM ANÁLISE E DEPENDE DO RELATOR PARA SER APROVADO EM PLENÁRIA PARA GERAR A MULTA POR INFRAÇÃO.

Disfunção Estrutural

Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

DEVIDO A ESTRUTURA DESTA REGIONAL ESTAR DEFASADA HOUVE ATRASO NO JUGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DECORRENTE DAS FISCALIZAÇÕES OCORRIDAS NO ANO DE 2015.

Fatores Contributivos

Fatores contributivos (força)

FALTA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO PARA ANALISAR E DAR ANDAMENTO AOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO.

Representatividade

FORAM EFETUADOS 543 NOTIFICAÇÕES E LAVRADOS 99 AUTOS DE INFRAÇÃO PARA SEREM ANALISADOS E EFETIVADOS E SOMENTE 06 FORAM OFICIALMENTE EFETIVADOS A COBRANÇA.

Tempestividade

Tempestividade (duração da ação)

PERÍODO QUE ESTE CONSELHO ESTEVE SOB INTERVENÇÃO.

Descrição

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

Concurso Público

Ação

biênio

Descrição do Resultado

Não executado

Setor Responsável

Diretoria Interventora

Valor Planejado

R\$ 0,00

Valor Executado

R\$ 0,00

Informações Adicionais

Sem poderes de implementação.

Disfunção Estrutural

Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

Sem poder de descisão.

Fatores Contributivos

Fatores contributivos (força)

Falta de funcionários.

Representatividade

Nacional com atuação no Estado de São Paulo.

Tempestividade

Tempestividade (duração da ação)

Será realizado no ano de 2016.

Descrição

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

Fiscalização

Ação

Mensal

Descrição do Resultado

Foi abrangido quase todo o Estado de São Paulo.

Setor Responsável

Fiscalização

Valor Planejado

R\$ 400.000,00

Valor Executado

R\$ 397.500,00

Informações Adicionais

Disfunção Estrutural

Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)

Falta de fiscal.

Fatores Contributivos

Fatores contributivos (força)

Cumprir a função do Conselho que é fiscalizar os profissionais e empresas da área.

Representatividade

Estado de São Paulo.

Tempestividade

Tempestividade (duração da ação)
anual.

Descrição

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Reestruturação das Delegacias.

Ação
fechamento

Descrição do Resultado
Fechamento da Delegacia de Sorocaba.

Setor Responsável
Diretoria Interventora

Valor Planejado
R\$ 77.000,00

Valor Executado
R\$ 6.450,00

Informações Adicionais
Discisão tomada pelas diretorias gestoras.

Disfunção Estrutural

Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
Descisões tomadas pelas diretorias gestoras.

Fatores Contributivos

Fatores contributivos (força)
Conforme Resolução CONTER.

Representatividade

Estadual.

Tempestividade

Tempestividade (duração da ação)
Anual ou de 5 em 5 anos.

Descrição

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Desenvolvimento e Treinamento do Pessoal Administrativo.

Ação
Anual

Descrição do Resultado
Efetuado somente ao funcionário que assumiu o

Setor Responsável
Contabilidade

Valor Planejado
R\$ 1.000,00

Valor Executado
R\$ 965,30

Informações Adicionais
Departamento criado em caráter de urgência, pois era terceirizado.

Disfunção Estrutural

Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
Faltou realizar outros cursos que são prioritários deste Regional.

Fatores Contributivos

Fatores contributivos (força)
Aprimoraração dos servidores deste Regional.

Representatividade

Aos funcionários e participantes da Comissão de Licitação.

Tempestividade

Tempestividade (duração da ação)
Anual

Descrição

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta
Atuação de biomédicos na área radiológica

Ação
Anual

Descrição do Resultado
Quase nulo

Setor Responsável
Diretoria Interventora

Valor Planejado
R\$ 40.000,00

Valor Executado
R\$ 40.000,00

Informações Adicionais

Disfunção Estrutural

Disfunção estrutural ou situacional (fraqueza)
Leis ambiguas.

Fatores Contributivos

Fatores contributivos (força)
Fiscalização deste Regional.

Representatividade

Nacional.

Tempestividade

Tempestividade (duração da ação)
Varios anos.

4.5 FISCALIZAÇÃO

ANEXO I - Fiscalização - 2015 - Vide anexo do tópico 4.5 na sessão 11

4.6 INDICADORES

Introdução aos indicadores utilizados pela entidade

Obtidos dos setores e delegacias deste Regional.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

Desenvolvimento e Treinamento

Ação

ANUAL

Nome

TREINAMENTO

Descrição

EFETUAR TREINAMENTO COM OS FUNCIONÁRIOS.

Setor Responsável

DIRETORIA EXECUTIVA

Valor Planejado

R\$ 1.000,00

Tipo de Indicador

Qualidade

Fórmula de Cálculo

$SFC / QSO \times 100$

Legenda da Fórmula de Cálculo

SERVIDORES QUE EFETUARAM CURSOS=SFC, QUANTIDADE DE SERVIDORES DO ÓRGÃO= QSO

Meta do Período

A meta era capacitar o 04 funcionários do setor de licitação, 02 do setor de Pessoal, 01 do setor financeiro e 01 do patrimonio para que os mesmos possam desenvolver melhor suas funções.

Período de Realização

ANUAL

Unidade de medida do indicador

Percentual

Resultado

Parcialmente atingido

Periodicidade de Atualização

Tempo real

Análise crítica

Só foi possível dar curso para 02 funcionários do setor de pessoal sendo cumprido somente 25% da meta.

Observações

POR PROBLEMAS INTERNOS DA ADMINISTRAÇÃO NÃO CONSEGUIMOS REALIZAR OS TREINAMENTOS, E O ÚNICO SETOR A DEMANDAR ESTE TIPO DE AÇÃO FOI O DE PESSOAL QUE FOI IMPLANTADO EM 2015.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

Fiscalização

Ação

ANUAL

Nome

FISCALIZAÇÃO

Descrição

FISCALIZAR A CLASSE E EMPRESAS DA ÁREA DE RADIOLOGIA.

Setor Responsável

FISCALIZAÇÃO

Valor Planejado

R\$ 500.000,00

Tipo de Indicador

Produtividade

Fórmula de Cálculo

EF / QEESP X 100

Legenda da Fórmula de Cálculo

EMPRESAS FISCALIZADAS=EF, QUANTIDADE DE EMPRESAS NO ESTADO DE SÃO PAULO=QEESP

Meta do Período

A META SERIA FISCALIZAR AS 2.000 ENTIDADES PROJETADA NO ESTADO DE SÃO PAULO, MAS PELO QUADRO DE FISCAIS FOI EFETUADO O MAIOR NUMERO POSSÍVEL DE FISCALIZAÇÃO.

Período de Realização

EXERCÍCIO DE 2015.

Unidade de medida do indicador

Percentual

Resultado

Parcialmente atingido

Periodicidade de Atualização

Tempo real

Análise crítica

SENDO QUE SOMENTE 1.611 ENTIDADES FORAM FISCALIZADAS, PERFAZENDO 80,55%.

Observações

FALTOU MAIOR NUMERO DE FISCAIS PARA ABRANGER A TOTALIDADE DAS EMPRESAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

Reestruturação das Delegacias

Ação

ANUAL

Nome

DELEGACIAS

Descrição

ABERTURA E FECHAMENTO DE DELEGACIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Setor Responsável

DIRETORIA EXECUTIVA

Valor Planejado

R\$ 77.000,00

Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo

CDM / CDA X 100

Legenda da Fórmula de Cálculo

CUSTO DA DELEGACIA ANO=CDA, CUSTO DA DELEGACIAS MÊS=CDM

Meta do Período

ESTE REGIONAL INICIOU O ANO DE 2015 COM 05 DELEGACIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO E O CUSTO PARA DESPESA ERA DE R\$ 470.000,00, E CONFORME DETERMINAÇÃO DA DIRETORIA INTERVENTORA RESOLVEU O FECHAMENTO DA DELEGACIA DE SOROCABA NO MÊS DE FEVEREIRO/2015 PARA ADEQUAR DA MELHOR FORMA O ATENDIMENTO AOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS DA ÁREA.

Período de Realização

ANUAL

Unidade de medida do indicador

Percentual

Resultado

Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização

Tempo real

Análise crítica

SENDO FECHADA 01 DELEGACIA POR POLITICA ADMINISTRATIVA DA GESTÃO, PERFAZENDO UMA REDUÇÃO DE 91,62% NA DESPESA DESTE REGIONAL COM DELEGACIAS FOI DE 15,01% .

Observações

LEVAMOS EM CONTA A POLITICA ADMINISTRATIVA DA DIRETORIA E O RESULTADO ATINGIDO SE REFERE A DESCISÃO TOMADA NO INÍCIO DE 2015.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

Concurso Público

Ação

ANUAL

Nome

CONCURSO

Descrição

CONCURSO PÚBLICO

Setor Responsável

DIRETORIA EXECUTIVA

Valor Planejado

R\$ 0,00

Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo

NÃO HÁ FORMULA

Legenda da Fórmula de Cálculo

NÃO HÁ RECEITA E NEM DESPESA PARA ESTE OBJETIVO

Meta do Período

CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTE REGIONAL.

Período de Realização

NÃO REALIZADO

Unidade de medida do indicador

Número

Resultado

Não atingido

Periodicidade de Atualização

Tempo real

Análise crítica

FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA CONTRATAÇÃO.

Observações

DEVIDO ESTE REGIONAL ESTAR SOB INTERVENÇÃO E A HOMOLOGAÇÃO DA CHAPA VENCEDORA TER SIDO REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2015.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

COBRANÇA

Ação

COBRAR OS INADIMPLENTES

Nome

COBRANÇA

Descrição**Setor Responsável**

DIRETORIA EXECUTIVA

Valor Planejado

R\$ 2.584.000,00

Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo

TR / TA X 100

Legenda da Fórmula de Cálculo

TOTAL DE RECEBIDOS=TR, TOTAL A ARRECADAR=TI

Meta do Período

ESTIMAMOS ARRECADAR O MÁXIMO DE R\$ 2.584.000,00 SOBRE OS INADIMPLENTES DO ANO CORRENTE E EXERCÍCIOS ANTERIORES.

Período de Realização

ANUAL

Unidade de medida do indicador

Percentual

Resultado

Parcialmente atingido

Periodicidade de Atualização

Tempo real

Análise crítica

SENDO QUE ARRECADAMOS SOMENTE R\$ 1.852.152,25, PERFAZENDO 75% DO VALOR ESTIMADO DOS INADIMPLENTES.

Observações

DEVIDO ESTE REGIONAL TER FICADO SOB A ADMINISTRAÇÃO INTERVENTORA NÃO FOI POSSÍVEL EFETUAR MUITAS AÇÕES NO SENTIDO DE DIMINUIR A INADIMPLÊNCIA.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

Combater a atuação de biomédicos na área da radiologia

Ação

Anual

Nome

BIOMÉDICOS

Descrição

COMBATE AOS BIOMÉDICOS

Setor Responsável

FISCALIZAÇÃO

Valor Planejado

R\$ 659.316,82

Tipo de Indicador

Eficácia

Fórmula de Cálculo

TAPB / TVAPI X100

Legenda da Fórmula de Cálculo

TOTAL DO VALOR DE ANUIDADE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS=NPIA, TOTAL DE ANUIDADES DE PROFISSIONAIS BAIXADOS=NVM

Meta do Período

O TOTAL DE INSCRITOS NO ANO DE 2015 FOI DE 2.093, ATINGINDO 100%.

Período de Realização

EXERCÍCIO DE 2015.

Unidade de medida do indicador

Percentual

Resultado

Totalmente atingido

Periodicidade de Atualização

Tempo real

Análise crítica

SENDO QUE HOUE NO ANO DE 2015, 1.129 BAIXAS EFETIVAS O QUE NOS DEU UM PERCENTUAL DE 53,94% E 619 BAIXAS EM ANDAMENTO DEVIDO A PENDÊNCIAS ELEVANDO O PERCENTUAL A 83,52% , ESTA SITUAÇÃO DECORRE DA ATUAÇÃO DOS BIOMÉDICOS NA ÁREA DA RADIOLOGIA.

Observações

LEI AMBIGUA DESFAVORÁVEL A CLASSE DOS RADIOLOGISTAS, EM DECORRÊNCIA DESTE FATO EXISTE A ESTAGNAÇÃO DA CLASSE.

Macro objetivo, Objetivo, ou Meta

AUTO DE INFRAÇÃO

Ação

FISCALIZAÇÃO

Nome

AUTO DE INFRAÇÃO

Descrição

DECORRENTE DA FISCALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS ATUANTES NA ÁREA DA RADIOLOGIA.

Setor Responsável

FISCALIZAÇÃO

Valor Planejado

R\$ 10.000,00

Tipo de Indicador

Capacidade

Fórmula de Cálculo

AI / NI

Legenda da Fórmula de Cálculo

AUTO DE INFRAÇÃO = AI E NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO = NI

Meta do Período

DEVERIAMOS TER GERADO 99 MULTAS POR INFRAÇÃO, SOBRE 543 NOTIFICAÇÕES GERADAS PELA FISCALIZAÇÃO PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,24%.

Período de Realização

MAS SOMENTE 06 MULTAS POR INFRAÇÃO FORAM EFETIVAMENTE COBRADAS POR ESTE ÓRGÃO.

Unidade de medida do indicador

Percentual

Resultado

Parcialmente atingido

Periodicidade de Atualização

Anual

Análise crítica

DEVIDO A DEFICIÊNCIA EXISTENTE NA ESTRUTURA DESTA REGIONAL, NÃO HOUVE TEMPO HÁBIL PARA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE AUTO DE INFRAÇÃO E POR CONSEQUÊNCIA A BAIXA EFETIVAÇÃO DOS PROCESSOS.

Observações

VALE LEMBRAR QUE EXISTE TODO UM TRAMITE JUNTO AO ÓRGÃO QUE PRECISA SER PERCORRIDO PARA SE EFETIVAR A APLICAÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO, CONFORME NORMATIVAS APLICADAS PELA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

5 - GOVERNANÇA

5.1 GOVERNANÇA

Este Regional esteve sob administração da Diretoria Interventora de 24 de setembro de 2014 até 09 de dezembro de 2015 e dia 10 de dezembro de 2015 tomaram posse o 5º Corpo de Conselheiros.

Durante o período de intervenção deste a estrutura foi a seguinte:

- Diretoria Executiva Interventora composta de Diretor-Presidente, Diretor-Secretário e Diretor-Tesoureiro, com poderes para executar o orçamento do exercício e efetuar deliberações conforme autorização do CONTER.

- Foram criadas algumas comissões para executar algumas deliberações específicas:

- Patrimônio: para efetuar o controle e doações dos bens incervíveis.

- Licitação: para elaboração de compras e serviços necessários para o funcionamento deste Regional.

- Processos: para elaboração do planejamento e organização dos processos internos para os setores financeiros, patrimoniais, administrativos e de inscrições dos profissionais.

- Ética: para verificação se o profissional infringiu o código de ética da categoria.

- Sindicância: administrativa sobre atuação de servidor que não exerceu corretamente suas funções e técnica sobre profissionais e empresas que tiveram ocorrência de profissional não qualificado para exercer suas funções na área radiológica.

- 5º Corpo de Conselheiros dos Técnicos em Radiologia, posse em 10 de dezembro de 2015.

- Eleição da Diretoria Executiva composta pelo Diretor Presidente, Diretor Secretário e Diretor Tesoureiro.

- Foram criadas algumas comissões para executar algumas deliberações específicas:

- Comissão de Tomada de Contas: para análise das contas com Colar como Texto sem Formatação das orçamentárias, financeiras e patrimoniais, com emissão de parecer trimestrais dos balanços durante o exercício e final quando do encerramento do exercício.

- Patrimônio: para efetuar o controle e doações dos bens incervíveis.

- Licitação: para elaboração de compras e serviços necessários para o funcionamento deste Regional.

- Ética: para verificação se o profissional infringiu o código de ética da categoria.

- Sindicância: administrativa sobre atuação de servidor que não exerceu corretamente suas funções e técnica sobre profissionais e empresas que tiveram ocorrência de profissional não qualificado para exercer suas funções na área radiológica.

A estrutura organizacional deste Regional em 2015 foi a seguinte:

- Setor de Registro / Inscrição - Setor onde os profissionais e empresas do ramo da radiologia se inscrevem para poderem atuar na área.

- Setor Protocolo / Arquivo - Onde são guardados os processos dos profissionais e empresas, financeiros / contábeis, fiscalização e Processos administrativos.

- Setor Processamento de Dados - Onde estão guardados nos backup dos arquivos digitais, máquinas de servidores e máquinas para conserto ou a espera de usuário.

- Setor Contas a pagar - Onde se efetua a parte de pagamento dos processos financeiros.

- Setor Cobrança - Onde se efetua negociação de devedores e cobrança dos inadimplentes.

- Setor Compras / Licitação - Onde se efetua as compras e licitações das necessidades deste Regional.

- Setor de Departamento de Pessoal - Onde se gera a folha de pagamento e apontamentos de ponto e benefícios.

- Setor de Contabilidade - Onde se registra os empenhos, os orçamentos do exercício, reformulações orçamentária e balanços mensais e Prestação de contas do exercício.

- Setor Jurídico - Onde se judicializa os processos de dívida ativa e trabalhista e cíveis deste Regional.

- Setor de Fiscalização - Onde se efetua as fiscalizações sobre os profissionais e empresas.

- Delegacias - Base localizada proximo aos profissionais e empresas para atendimento (Bauru, Campinas, São José do Rio Preto e Santo André).

- Comissões - Conjunto de pessoas designadas pela Diretoria Executiva para análise de determinados processos que deverão dar parecer sobre assuntos específicos do Regional que fazem parte administrativamente da gestão.

5.2 DIRIGENTES

Dirigente:	INGO EHLERT
CPF:	309.268.319-68
Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Registro Profissional:	CRTR-SC 00.050T
Entidade:	Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5ª Região
Ato de designação:	Resolução CONTER nº 14/2014
Data do Ato de designação:	22/09/2014
Data inicial do mandato:	24/09/2014
Data final do mandato:	09/12/2015
Informações adicionais	Rua Arnaldo Volles, 142 Itoupava Central, Blumenal/SC cep:89.069-220.
Dirigente:	OSMAN BARTOLOMEO FLORES MONTALVAN FILHO
CPF:	343.739.421-53
Cargo:	DIRETOR SECRETARIO
Registro Profissional:	CRTR-SP 03.747T
Entidade:	Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5ª Região
Ato de designação:	Resolução CONTER nº 14/2014
Data do Ato de designação:	22/09/2014
Data inicial do mandato:	24/09/2014
Data final do mandato:	09/12/2015
Informações adicionais	Av. Francisco Taques, 288 Pq. Colonial, SP/SP cep: 03968-070
Dirigente:	JOSE WANDERLEY MONTEIRO
CPF:	060.024.631-00
Cargo:	DIRETOR TESOUREIRO
Registro Profissional:	CRTR-DF nº 00.002T
Entidade:	Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5ª Região
Ato de designação:	Resolução CONTER nº 14/2014
Data do Ato de designação:	22/09/2014
Data inicial do mandato:	24/09/2014
Data final do mandato:	09/12/2015
Informações adicionais	Setor SMPW Qda 26 Conj. 03 Lote 01 Casa F, Park Way, Brasília/DF cep: 071745-603.
Dirigente:	SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA
CPF:	022.096.628-18
Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE

Registro Profissional: CRTR-SP 00.733N

Entidade: Conselho Regional de Técnicos em Radiologia 5ª Região

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais Rua Madre Luiza dos Anjos, 290-A - Vila Nhocune - SP/SP cep: 03560-010

Dirigente: ANTONIO PASCINHO FILHO

CPF: 247.989.158-58

Cargo: DIRETOR SECRETARIO

Registro Profissional: CRTR-SP nº 18.374T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA PRESIDENTE VENCESLAU, 411 JD. VIA DUTRA - ARUJA/SP CEP: 07438-005.

Dirigente: VALTER ALEXANDRE LUCHETTA

CPF: 153.114.538-85

Cargo: DIRETOR TESOUREIRO

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 04.320T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA PEIXOTO, 42 APTO 123 - PENHA - SP/SP CEP: 03627-000

Dirigente: ANTONIO FACIN

CPF: 212.797.728-91

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 02.987T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais AV. IPE ROXO,695 C-39 COND. CRISANTEMOS - VILA FLORES - SUMARÉ/SP CEP: 13175-658.

Dirigente: GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA

CPF: 277.910.568-28

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 05.500T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA VINICIUS DE MORAES, 22 - MONTANHÃO - SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP CEP: 09782-320.

Dirigente: JULIO CESAR DOS SANTOS

CPF: 158.551.258-31

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 05.094T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais ESTRADA DA RHODIA, 5555 - C 50 JARDIM DO SOL - CAMPINAS/SP CEP: 13085-850.

Dirigente: CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA

CPF: 346.009.508-36

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 03741N

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO, 641 - VILA INVERNADA - SP/SO CEP: 03350-010

Dirigente: MARCELO LUIZ DA SILVA

CPF: 169.220.688-58

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 08569T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA JONAS PEREIRA DE CARVALHO, 716 - SUZANO/SP CEP: 08625-280.

Dirigente: DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES

CPF: 270.748.928-07

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 02687T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA IPANEMA, Nº 686 - BL B - APTO 13 - MOOCA -SÃO PAULO/SP CEP: 03164-200.

Dirigente: CLOIFI CARDOSO FARIA BUENO

CPF: 312.498.498-61

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 14495T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA CEL. DANIEL PELUSO, 872 - VILA SÃO CAETANO - BRAGANÇA PAULISTA/SP CEP: 12926-000

Dirigente: FÁBIO EDUARDO EMYGDIO

CPF: 273.923.898-31

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 06684T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA LUIZ CARLOS BORTOLANI, 64 - ROMEU TORTORELLI - SÃO CARLOS/SP CEP: 13562-511.

Dirigente: ANDRE LUIZ DE VASCONCELOS

CPF: 275.346.128-70

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 03370N

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA JOSE CAMARA, 396 - JARDIM SAN REMO - BADY BASSIT/SP CEP: 15115-000.

Dirigente: JAMES SANCHES CUSTÓDIO

CPF: 275.385.238-39

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 06170T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA DO TANGO, 15 JARDIM CORDEIRO - SÃO PAULO/SP CEP: 08060-430.

Dirigente: PAULO FABIANO SILVA PRADO

CPF: 269.528.178-16

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 26805T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA BRASÍLIA, Nº 49 - JARDIM MARCONDES - JACAREÍ/SP CEP: 12305-060.

Dirigente: MARA LUCIA SOUZA VENGJER

CPF: 256.742.718-01

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP 16781T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS, 842 BOQUEIRÃO - SANTOS/SP CEP: 11045-002.

Dirigente: LUCY HELLEN MARQUES

CPF: 354.280.388-02

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 16073T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA SABAUDIA, 53 FUNDOS - CIDADE PATRIARCA - SÃO PAULO/SP CEP: 03552-050.

Dirigente: JOSELIAS RODRIGUES DA SILVA

CPF: 195.223.288-04

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 27967T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA RAUL SEIXAS, 93 - VILA ROSEIRA II - SÃO PAULO/SP CEP: 08466-010.

Dirigente: CARLOS ANDRÉ CARVALHO PENA

CPF: 285.808.648-60

Cargo: CONSELHEIROS

Registro Profissional: CRTR-SP Nº 10489T

Entidade: CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA 5ª REGIÃO

Ato de designação: ATA de Posse do 5º Corpo de Conselheiros deste Regional e I Reunião Plenária do 5º Corpo de Conselheiros elegendo a Diretoria deste Regional todas foram realizadas no dia 10 de dezembro de 2015.

Data do Ato de designação: 10/12/2015

Data inicial do mandato: 10/12/2015

Data final do mandato: 09/12/2020

Informações adicionais RUA GUARUJÁ, 70 APTO 24 - JARDIM PAULISTA - RIBEIRÃO PRETO/SP CEP: 14090-102.

5.3 AUDITORIA

Estratégia de atuação em relação à Unidade central e às Subunidades descentralizadas

O CONTER mantém uma unidade de controle interno, fiscaliza todos os anos e sempre o exercício anterior ao corrente, e emite relatório sujeitando o Regional a correções e alterações de procedimentos se necessário, que também é discutida nos encontros anuais para uniformizar os procedimentos adotados nos regionais.

Indicadores quantitativos e qualitativos das auditorias e/ou fiscalizações realizadas no exercício

Por não possuímos uma unidade de auditoria não temos como mensurar este item.

Redesenhos da estrutura organizacional da Unidade de auditoria e ganhos operacionais deles decorrentes

COMPETÊNCIA CONTER.

Demonstração da execução do plano anual de auditoria, avaliação comparativa entre as atividades planejadas e realizadas

COMPETÊNCIA CONTER.

Informações adicionais

A área de controle interno do CONTER analisa nossas contas de 2015 somente no mês de agosto de 2016.

5.4 APURAÇÕES

Descrição da execução das atividades de correção, principais eventos apurados e as providências adotadas

No decorrer de 2015 não houve qualquer atividade de correção.

Informações adicionais

5.5 GESTÃO RISCOS

Todos os riscos estão atrelados a forma de gestão dos gestores de cada período.

5.6 REMUNERAÇÕES

Dirigente:	INGO EHLERT
Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Tipo de Remuneração:	Diárias e Jetons
Valor total no exercício:	R\$ 89.730,00
Informações adicionais:	
Dirigente:	OSMAN BARTOLOMEO FLORES MONTALVAN FILHO
Cargo:	DIRETOR SECRETARIO
Tipo de Remuneração:	Diárias, jetons e auxilio representação
Valor total no exercício:	R\$ 103.555,27
Informações adicionais:	
Dirigente:	JOSE WANDERLEY MONTEIRO
Cargo:	DIRETOR TESOUREIRO
Tipo de Remuneração:	Diárias, jetons
Valor total no exercício:	R\$ 103.980,35
Informações adicionais:	
Dirigente:	SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA
Cargo:	DIRETOR PRESIDENTE
Tipo de Remuneração:	Auxilio Representações e jetons
Valor total no exercício:	R\$ 4.910,00
Informações adicionais:	
Dirigente:	ANTONIO PASCINHO FILHO
Cargo:	DIRETOR SECRETARIO
Tipo de Remuneração:	Auxílio Representações e Jetons
Valor total no exercício:	R\$ 4.160,00
Informações adicionais:	
Dirigente:	VALTER ALEXANDRE LUCHETTA
Cargo:	DIRETOR TESOUREIRO
Tipo de Remuneração:	Auxílio Representações e Jetons
Valor total no exercício:	R\$ 4.160,00
Informações adicionais:	
Dirigente:	ANTONIO FACIN
Cargo:	CONSELHEIROS
Tipo de Remuneração:	Diárias e jetons
Valor total no exercício:	R\$ 540,00
Informações adicionais:	

Dirigente:	GIAN CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA
Cargo:	CONSELHEIROS
Tipo de Remuneração:	Auxílio Representações e Jetons
Valor total no exercício:	R\$ 490,00
Informações adicionais:	
Dirigente:	JULIO CESAR DOS SANTOS
Cargo:	CONSELHEIROS
Tipo de Remuneração:	Diárias e Jeton
Valor total no exercício:	R\$ 2.040,00
Informações adicionais:	
Dirigente:	CLAUDIO ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
Cargo:	CONSELHEIROS
Tipo de Remuneração:	Auxílio Representações e Jetons
Valor total no exercício:	R\$ 490,00
Informações adicionais:	
Dirigente:	MARCELO LUIZ DA SILVA
Cargo:	CONSELHEIROS
Tipo de Remuneração:	Auxílio Representações e Jetons
Valor total no exercício:	R\$ 490,00
Informações adicionais:	
Dirigente:	DOMENICO ANTONIO DONINA RODRIGUES
Cargo:	CONSELHEIROS
Tipo de Remuneração:	Auxílio Representações e Jetons
Valor total no exercício:	R\$ 490,00
Informações adicionais:	

5.7 AUDITORIA INDEPENDENTE

Não houve auditoria independente no exercício de 2015.

6 - RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1 CANAIS DE ACESSO

Introdução

Canais de Acesso

Tipo de Canal:	OUVIDORIA
Portaria de criação:	NÃO HÁ.
Endereço / link de acesso:	OUVIDORIA@CRTRSP.ORG.BR
Horário de funcionamento:	DAS 8HS ÀS 17HS.
Descrição:	ATENDIMENTO AO PÚBLICO NO AMBITO DOS PROFISSIONAIS, EMPRESAS E ADMINISTRAÇÃO.
Tipo de Canal:	SITE
Portaria de criação:	Não temos
Endereço / link de acesso:	www.crtrsp.org.br
Horário de funcionamento:	24 horas
Descrição:	Estatico
Tipo de Canal:	Telefone
Portaria de criação:	Resolução CONTER N° 11/88
Endereço / link de acesso:	www.conter.gov.br
Horário de funcionamento:	das 8 hs à 16:30
Descrição:	

6.2 PESQUISA SATISFAÇÃO

Não temos controle de satisfação.

6.3 TRANSPARÊNCIA

Introdução

Em 2015 disponibilizamos em nosso site a prestação de contas dos exercícios de 2013 e 2014.

Endereço do portal da transparência

www.crrtsp.org.br/transparencia

Informações disponíveis ao Cidadão

Somente prestação de contas

Análise crítica

Para 2016 será efetuado a reestruturação total do site inclusive obdecendo o que determina a Lei Complementar nº 131/2009 da Transparência.

6.4 ACESSIBILIDADE

Medidas Adotadas

Não foram adotadas nenhuma medida sobre acessibilidade, sendo que o endereço deste Regional não permite fazer muito para melhor.

Informações Adicionais

Existe a intenção de mudança de endereço.

7 - DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 ORÇAMENTO

Nosso orçamento segue as primissas da Lei nº 4.320/64 e a Resolução CONTER nº 01/16.

7.2 NCASP

Conselho adotou as normas NCASP no exercício? **Parcialmente**

Justificativa

Estamos ainda implantando a adoção patrimonial dos bens conforme

Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo

A DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA DE VIDA ÚTIL SERÁ DADA QUANDO DA IMPLANTAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão

A DEFINIÇÃO DA METODOLOGIA DE VIDA ÚTIL SERÁ DADA QUANDO DA IMPLANTAÇÃO NO MÊS DE JANEIRO DE 2016.

Taxas utilizadas para os cálculos

SERÁ UTILIZADA AS TAXAS DA RECEITA FEDERAL PARA EMPRESAS PRIVADAS.

Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido

PARA CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA UTILIZAMOS O PERCENTUAL DE INADIMPLÊNCIA DOS ÚLTIMOS 03 ANOS, PARA O ESTOQUE PELA MÉDIA, OS INVESTIMENTOS ESTÃO ATUALIZADOS MENSALMENTE, O IMOBILIZADO SERÁ IMPLANTADO NO EXERCÍCIO DE 2016, ESTE ÓRGÃO NÃO POSSUI INTANGÍVEL E DIFERIDO.

Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o resultado apurado no exercício

O IMPACTO SÓ PODERÁ SER APURADO NO EXERCÍCIO DE 2016.

Informações adicionais

AINDA EM FASE DE IMPLANTAÇÃO.

A sigla NCASP foi adotada pela empresa que padroniza nossos relatórios, portanto este item só será corrigido quando da nova versão para o próximo exercício, onde se lê NCASP - Normas de Contabilidade Aplicada ao Setor Público entende-se como NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

7.3 APURAÇÃO CUSTOS

Este Regional não executa apuração de custos, existe um estudo para ser implantado mas depende dos gestores para efetivar tal implantação.

7.4 DEMONSTRAÇÕES

Nome	Descrição
Balanço Financeiro.pdf	Balanço Financeiro
Balanço Orçamentário.pdf	Balanço Orçamentário
Balanço Patrimonial.pdf	Balanço Patrimonial
Demonstrativo do Fluxo de Caixa.pdf	Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Demonstrativo das Variações Patrimoniais.pdf	Demonstrativo das Variações Patrimoniais

8 - ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

8.1 GESTÃO DE PESSOAS

Não se aplica à entidade

8.1.1 ESTRUTURA DE PESSOAL

Força de trabalho da UPC

Introdução

Funcionários alocados na sede e em outras 05 delegacias.

Análise Crítica

Quadro de colaboradores é defasado com o total de atividades a serem desempenhadas.

Tipologia do cargo	Lotação autorizada	Lotação efetiva	Ingresso no exercício	Egresso no exercício
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	41	41	5	4
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2. Membros de poder e agentes políticos	41	41	5	4
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	41	41	5	4
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	4	2	1	2
4. Total de Servidores (1+2+3)	45	43	6	6

Distribuição da Lotação Efetiva

Tipologia do cargo	Área Meio	Área Fim
1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2)	35	6
1.1. Membros de poder e agentes políticos	0	0
1.2. Membros de poder e agentes políticos	35	6
1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão	35	6
1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado	0	0
1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório	0	0
1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas	0	0
2. Servidores com Contratos Temporários	0	0
3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública	2	0
4. Total de Servidores (1+2+3)	37	6

Detalhamento da estrutura da UPC

Introdução

- Para atender as Diretorias e Conselheiros deste Regional os diretores optaram em contratar 03 funcionários em cargo de comissão para atender a demanda deste órgão.

Análise Crítica

- Dentro das expectativas o quadro de comissionados atendeu a demanda deste órgão.

Tipologia do cargo	Lotação autorizada	Lotação efetiva	Ingresso no exercício	Egresso no exercício
1. Cargos em Comissão	4	2	1	2
1.1. Cargos Natureza Especial	0	0	0	0
1.2. Grupo Direção e Assessoramento Superior	4	2	1	2
1.2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	0	0	0	0
1.2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
1.2.3. Servidores de Outros Órgãos e Esferas	0	0	0	0
1.2.4. Sem Vínculo	4	2	1	2
1.2.5. Aposentados	0	0	0	0
2. Funções Gratificadas	3	2	0	0
2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão	3	2	0	0
2.2. Servidores de Carreira em Exercício Descentralizado	0	0	0	0
2.3. Servidores de Outros órgãos e Esferas	0	0	0	0
3. Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2):	7	4	1	2

Análise Crítica

Quantidade de servidores frente às necessidades da unidade

- 50 servidores entre as áreas meio e fim.

Avaliação da distribuição da força de trabalho entre a área meio e área fim

- Deve ser de 80% para a área meio e 20% para a área fim, para que seja cumprido o rito deste Regional.

Avaliação do número de servidores em cargos comissionados frente a não comissionados

- Normalmente fica entre a paridade de 10 para 90, sendo que um numero razoável para atender melhor o órgão seria de 30 para 70.

Impactos da aposentadoria sobre a força de trabalho disponível

- Inerente pois ainda não tivemos funcionários ou que esteja em vias de aposentadoria.

Afastamentos que reduzem a força de trabalho e impactos nas atividades desenvolvidas

- Tivemos no exercício de 2015, 10% de nossa força de trabalho afastados por licença maternidade.

8.1.2 DESPESA C/ PESSOAL

Despesas com Pessoal

Análise Crítica

Nosso gasto com consome 62% de nossa receita líquida.

Tipologias / Exercícios	Vencimentos e Vantagens Fixas	Despesas variáveis						Despesas exercícios anteriores	Decisões Judiciais	Total
		Retribuições	Gratificações	Adicionais	Indenizações	Benefícios assist. e previd.	Demais despesas var.			
Membros de poder e agentes políticos										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores de carreira vinculados ao órgão da unidade										
2015	1.370.893,95	0,00	188.232,93	0,00	127.287,77	1.157.025,76	65.775,62	0,00	0,00	2.909.216,03
2014	1.492.180,00	0,00	123.638,59	0,00	29.851,53	1.141.298,25	35.786,93	0,00	1.165,01	2.823.920,31
Servidores de carreira SEM VÍNCULO com órgão da unidade										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servidores SEM VINCULO com a administração pública (exceto temporários)										
2015	160.611,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.611,08
2014	33.699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.699,24
Servidores cedidos com ônus										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Servidores com contrato temporário

2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8.1.3 GESTÃO DE RISCOS

No exercício de 2015 a Diretoria deste Regional entrou com ação para adequar os acordos coletivos celebrados entre este órgão e o sindicato da categoria.

8.1.4 MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA

Não houve mão de obra temporária neste Regional no exercício de 2015.

8.2 GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Não se aplica à entidade

8.2.1 SISTEMAS

INTRODUÇÃO

Descrição sucinta do Plano Estratégico/Diretor de TI (PDTI)

Desenvolver e aliar a informática praticada, otimizando processos internos, agilizando e tornando o órgão mais eficiente no seu dia a dia.

Atividades do Comitê Gestor de TI

Dar suporte aos usuários, corrigir, sanear e efetuar melhorias no desenvolvimento do trabalho ligados a área de informática.

Processos de gerenciamento de serviços TI implementados

No exercício de 2015 não houve processos de gerenciamentos no setor.

Medidas tomadas para mitigar dependência tecnológica de empresas terceirizadas

Nenhuma ação tomada.

SISTEMAS

Sistema:	GESTÃO TCU
Objetivo:	FACILITAR A EMISSÃO DO RELATÓRIO DESTINADO AO TCU E AO CONTER.
Responsável técnico:	IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA
Responsável da área de negócio:	SILVIO XAVIER DA SILVA
Criticidade para a unidade:	SOMENTE QUANDO HÁ A NECESSIDADE DE ADEQUAR AS SOLICITAÇÕES DO TCU E INTERNET
Principais funcionalidades:	GERAR O RELATÓRIO DO E-CONTAS DO TCU.
Informações adicionais:	
Sistema:	SAMI FOLHA
Objetivo:	GERAR A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTE REGIONAL
Responsável técnico:	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA
Responsável da área de negócio:	PEDRO RABATONE OLIVEIRA
Criticidade para a unidade:	FALTA DE DOMINIO DO SISTEMA E TREINAMENTO DO RESPONSÁVEL DA ÁREA DE NEGÓCIOS
Principais funcionalidades:	GERAR FOLHA DE PAGAMENTO, RECIBOS, ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO REGIONAL E TERCEIROS.
Informações adicionais:	
Sistema:	SECULLUM
Objetivo:	CONTROLE E PONTO DOS FUNCIONÁRIOS
Responsável técnico:	ROBERTO MARTINS ROSA
Responsável da área de negócio:	ROBERTO MARTINS ROSA

Criticidade para a unidade: PROBLEMAS DE MANUSEIO DOS FUNCIONÁRIOS E ELETRONICO.

Principais funcionalidades: REGISTRAR ENTRADAS E SAÍDAS DOS FUNCIONÁRIOS

Informações adicionais:

Sistema:	SICONT
-----------------	---------------

Objetivo: FINANCEIRO E CONTÁBIL

Responsável técnico: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

Responsável da área de negócio: SILVIO XAVIER DA SILVA

Criticidade para a unidade: DEPENDE DA INTERNET E DO GESTOR DO SOFTWARE

Principais funcionalidades: EFETUAR PAGAMENTOS, LANÇAMENTOS CONTÁBEIS E GERAR BALANÇOS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.

Informações adicionais:

Sistema:	SISCAF
-----------------	---------------

Objetivo: SISTEMA DE CADASTRO E FISCALIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E EMPRESAS DA ÁREA DE RADIOLOGIA NO ESTADO DE SÃO PAULO E BRASIL.

Responsável técnico: EDUARDO CESAR ONO

Responsável da área de negócio: EDUARDO CESAR ONO

Criticidade para a unidade: DEPENDÊNCIA DO SERVIDOR DO ÓRGÃO QUE PRECISA SER TROCADO POR ESTAR DEFASADO.

Principais funcionalidades: CADASTRO, COBRANÇA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE DIVIDA ATIVA.

Informações adicionais:

Sistema:	SISPAT
-----------------	---------------

Objetivo: CONTROLE DOS BENS PATRIMONIAIS DO REGIONAL.

Responsável técnico: IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA

Responsável da área de negócio: SILVIO XAVIER DA SILVA

Criticidade para a unidade: NESTE EXERCÍCIO FOI IMPLEMENTADO A NOVA VERSÃO WEB.

Principais funcionalidades: CONTROLE PATRIMONIAL, DEPRECIACÃO, REAVALIAÇÃO, MOVIMENTAÇÃO, INTEGRADO AO SISCONT.

Informações adicionais:

CAPACITAÇÕES

Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI

NÃO EXISTE

Informações adicionais

FORÇA DE TRABALHO TI

Análise crítica sobre a força de trabalho de TI

DEFICITÁRIO DEVIDO A FALTA DE FUNCIONÁRIOS.

Informações adicionais

Força de trabalho TI	Relação com a Entidade	Quantidade
Estagiários		0
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	1
Servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades		0
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade		0
Servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades		0
Terceirizados		0

PROJETOS DE TI

Análise crítica sobre os Projetos de TI

DEVERÁ SER RENOVADO O PARQUE TECNOLÓGICO DESTA REGIONAL, QUE NÃO FOI POSSÍVEL NESTE EXERCÍCIO DE 2015, MAS ESTA PREVISTO PARA 2016.

Informações adicionais

9 - CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 TCU

Recomendações Cumpridas

NÃO EXISTE RECOMENDAÇÃO

Providências:

Setor Responsável	DIRETORIA
Síntese Providência	NÃO EXISTE
Fatores Negativos	NÃO EXISTE
Fatores Positivos	NÃO EXISTE
Síntese Resultados	NÃO EXISTE

Recomendações Não Cumpridas

NÃO EXISTE RECOMENDTAÇÃO

Providências:

Setor Responsável	DIRETORIA
Justificativa não cumprimento	NÃO EXISTE
Fatores Negativos	NÃO EXISTE
Fatores Positivos	NÃO EXISTE

9.2 INTERNO

Recomendações Cumpridas

SUPRIMENTO DE FUNDO

TUDO TIPO DE DESPESA ERA PAGA PELO SUPRIMENTO.

Providências:

Setor Responsável	FINANCEIRO
Síntese Providência	ELIMINAR QUE QUALQUER TIPO DE GASTO SEJA EFETUADO PELO SUPRIMENTO DE FUNDO
Fatores Negativos	NÃO FOI POSSÍVEL ELIMINAR TODOS MAS REDUZI EM 90% O TIPO DE DESPESA PAGA PLEO SUPRIMENTO DE FUNDO QUE DEVERIA SER INDIVIDUAL POR CHEQUE.
Fatores Positivos	DEMONSTREI AO DETENTOR DO SUPRIMENTO DE FUNDO O QUE PODERIA SER OU NÃO PAGO.
Síntese Resultados	REDUÇÃO EM 50% O VALOR GASTO COM SUPRIMENTO DE FUNDO.

DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

FOI EFETUADO A JUSTIFICATIVA DO DÉFICIT OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2014, E SOLICITADO PARA OS PRÓXIMOS EXERCÍCIOS QUE SEJA EFETUADO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E EVITE A OCORRÊNCIA.

Providências:

Setor Responsável	CONTABILIDADE
Síntese Providência	JUSTIFICADA POR OFÍCIO 468/2015 E CARTA ENVIADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016
Fatores Negativos	FOI UTILIZADO SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Fatores Positivos	NENHUM
Síntese Resultados	DEVERÁ SER EFETUADO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA SE EVITAR QUE TAL FATO OCORRA NOVAMENTE.

DESPESAS A REGULARIZAR

SUPRIMENTOS DE FUNDO

Providências:

Setor Responsável	FINANCEIRO
Síntese Providência	DEPÓSITOS OCORREM NO PRIMEIRO DIA ÚTIL DO EXERCÍCIO DE 2015.
Fatores Negativos	EXISTIU A PENDÊNCIA NO BALANÇO
Fatores Positivos	TODOS OS SUPRIMENTOS FORAM PRESTADO CONTA.
Síntese Resultados	NÃO HOUE DANO AO ERÁRIO.

EMPENHO

EMISSÃO DOS EMPENHOS DE 2014.

Providências:

Setor Responsável	CONTABILIDADE
Síntese Providência	EMITIDOS
Fatores Negativos	AINDA NÃO ARQUIVADO NOS PROCESSOS FINANCEIROS PORQUE FALTA ASSINATURA DOS GESTORES DO PERÍODO.

Fatores Positivos	EMISSÃO
Síntese Resultados	ENTE RESULTADO OCORREU DEVIDO A CONTABILIDADE TER SIDO ELABORADA FORA DA COMARCA DESTE REGIONAL MAIS ESPECÍFICO RIO DE JANEIRO/RJ, SENDO QUE EM 2015 ESTE TIPO DE PROBLEMA NÃO OCORREU.

RECEITA

DIVERGÊNCIA OCORRIDA ENTRE BANCO E O SISTEMA QUE CONTROLE A RECEITA.

Providências:

Setor Responsável	FINANCEIRO
Síntese Providência	MUDANÇA DE MODULO
Fatores Negativos	NÃO SABIAMOS SE IRIA SANAR NOSSO PROBLEMA DE DIFERENÇA.
Fatores Positivos	AMENIZOU MUITO AGORA TRABALHAMOS PARA ACABAR COM A DIFERENÇA.
Síntese Resultados	FOI UMA TENTATIVA E NÃO SABIAMOS SE IRIA DAR RESULTADO, QUASE ALCANÇAMOS TAL OBJETIVO.

REGULARIZAÇÃO DE DESPESAS

BENS ADQUIRIDOS POR MEIO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Providências:

Setor Responsável	CONTABILIDADE
Síntese Providência	CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA EM CONSULTA AO TCU - SECEX - SP
Fatores Negativos	BENS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO DE 2015.
Fatores Positivos	A PARTIR DE 2015 QUALQUER COMPRA EFETUADA POR ESTE REGIONAL A EXIRGIR QUE A EMPRESA FORNECEDORA EMITA NOTA FISCAL DE COMPRA E SERVIÇOS SEPARADAMENTE
Síntese Resultados	EFETUAMOS A APROPRIAÇÃO NO DECORRER DO MÊS DE JULHO, ATRAVÉS DO PARECER DADO PELO TCU.

Recomendações Não Cumpridas

DOCUMENTAÇÃO LEGAL

PAGAMENTO SEM NOTA FISCAL, RECIBO OU RPA.

Providências:

Setor Responsável	FINANCEIRO
Justificativa não cumprimento	AINDA ENCONTRA-SE EM LEVANTAMENTO JUNTO AS EMPRESAS QUE RECEBERAM PAGAMENTOS O ENVIO DOS DOCUMENTOS LEGAIS.
Fatores Negativos	A DEMORA EM RECEBER A DOCUMENTAÇÃO QUE DEPENDEMOS DE TERCEIROS.
Fatores Positivos	ESTAMOS PROVIDENCIANDO A REGULARIZAÇÃO

DANO AO ERÁRIO

OS VALORES LANÇADOS A CONTA DE DANO AO ERÁRIO AINDA SE ENCONTRA EM TRAMITE NA JUSTIÇA, SENDO ASSIM DEVERÁ PERMANECER NO BALANÇO ATÉ JUGAMENTO FINAL.

Providências:

Setor Responsável	JURIDICO
Justificativa não cumprimento	PROCESSO AINDA NA JUSTIÇA AGUARDANDO FINALIZAÇÃO DOS PROCESSOS.
Fatores Negativos	TEMOS QUE AGUARDAR A FINALIZAÇÃO DOS PROCESSOS.
Fatores Positivos	DEVERÁ RETORNAR AOS COFRES DESTE REGIONAL EM VALORES ATUALIZADOS.

LICITAÇÃO

O NÃO CUMPRIMENTO DA LEI 8666

Providências:

Setor Responsável	ADMINISTRAÇÃO
Justificativa não cumprimento	FALTA DE PREGOEIRO, FALTA DE TREINAMENTO E FALTA DE SERVIDOR.
Fatores Negativos	FALTA DE MAIOR ENTENDIMENTO DOS GESTORES QUANTO AO DEVIDO PROCEDIMENTO E PRAZOS DA LICITAÇÃO.
Fatores Positivos	FORAM FEITAS ALGUMAS LICITAÇÕES, MAS SEMPRE SE PROCUROU EFETUAR TRÊS ORÇAMENTO.

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

ESTAMOS REGULARIZANDO O CUMPRIMENTO DA IN RFB Nº 1234/12.

Providências:

Setor Responsável	FINANCEIRO
Justificativa não cumprimento	A DIFICULDADE COM QUE AS EMPRESAS COMPREENDAM QUE SOMOS OBRIGADO A CUMPRIR A IN RFB 1234/12.
Fatores Negativos	RESPOSTA IDEM A ACIMA.
Fatores Positivos	AOS POUCOS ESTAMOS CONSEGUINDO E OS ATUAIS ESTAMOS RECOLHENDO.

9.3 DANOS AO ERÁRIO

Introdução

NÃO HOUE NO EXERCÍCIO DE 2015, CONTINUA PENDENTES 02 PROCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTIÇA.

Análise crítica

Informações adicionais

10 - OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

10.1 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

TODAS AS AÇÕES TOMADA NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2015, FORAM COM CIÊNCIA DOS GESTORES OU POR DECISÃO DELES.

11 - ANEXOS E APÊNDICES

11.1 ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO II - Certidões - Certidões - Vide anexo do tópico 11.1 na sessão 11

Assinatura(s)

ANTONIO PASCINHO FILHO

DIRETOR SECRETARIO

10/12/2015 a 09/06/2018

SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

DIRETOR PRESIDENTE

10/12/2015 a 09/06/2018

VALTER ALEXANDRE LUCHETTA

DIRETOR TESOUREIRO

10/12/2015 a 09/06/2018

ANEXO I - Fiscalização - 2015 - Anexo do tópico 4.5

RELATÓRIO FISCALIZAÇÃO ANUAL / 2015

jan/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDC	38	0	4	12	0	5	254
LEANDRO	27	0	0	6	0	4	126
LEOPOLDO	40	0	6	23	0	7	231
VIVIANE	38	0	4	16	0	10	267
totais	143	0	14	57	0	26	878

fev/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	23	0	0	10	0	5	85
FERNANDC	23	0	2	10	0	4	121
LEANDRO	26	0	1	9	0	3	181
LEOPOLDO	14	2	0	6	2	1	64
VIVIANE	31	1	5	12	1	5	232
totais	117	3	8	47	3	18	683

mar/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	20	0	4	2	0	1	121
FERNANDC	14	0	0	1	0	1	90
LEANDRO	31	0	1	7	0	6	63
LEOPOLDO	15	2	2	3	2	3	70
VIVIANE	38	2	0	11	0	8	186
totais	118	4	7	24	2	19	530

abr/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	34	0	3	7	0	5	148
FERNANDC	37	3	0	7	0	9	263
LEANDRO	15	0	2	5	0	5	97
LEOPOLDO	0	0	0	0	0	0	0
VIVIANE	48	2	4	15	0	12	123
totais	134	5	9	34	0	31	631

mai/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	14	3	0	8	0	7	111
FERNANDC	31	8	1	3	0	9	149
LEANDRO	41	3	1	9	0	9	159
LEOPOLDO	22	0	1	10	0	7	164
VIVIANE	36	3	4	19	2	12	176
totais	144	17	7	49	2	44	759

jun/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	1	0	0	0	0	0	13

FERNANDCO	30	0	1	3	0	3	139
LEANDRO	47	6	6	17	0	18	290
LEOPOLDO	25	14	1	11	2	12	166
VIVIANE	42	2	3	13	0	13	178
totais	145	22	11	44	2	46	786

jul/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDCO	0	0	0	0	0	0	0
LEANDRO	24	0	1	6	0	4	111
LEOPOLDO	44	10	2	17	0	21	322
VIVIANE	29	7	3	7	0	9	169
totais	97	17	6	30	0	34	602

ago/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDCO	39	0	0	2	0	2	242
LEANDRO	37	1	1	8	0	7	242
LEOPOLDO	29	1	0	4	0	5	483
VIVIANE	41	0	2	10	0	7	239
totais	146	2	3	24	0	21	1206

set/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDCO	29	0	1	3	0	3	250
LEANDRO	50	0	2	7	0	6	304
LEOPOLDO	54	0	2	11	0	10	611
VIVIANE	36	0	3	9	0	6	491
totais	169	0	8	30	0	25	1656

out/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDCO	57	0	2	14	0	11	928
LEANDRO	43	4	3	7	2	7	248
LEOPOLDO	62	4	4	17	0	14	761
VIVIANE	42	3	5	16	2	11	210
totais	204	11	14	54	4	43	2147

nov/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDCO	33	0	2	7	0	6	342
LEANDRO	30	3	1	5	0	4	154
LEOPOLDO	17	5	0	7	0	4	168
VIVIANE	28	5	0	4	1	4	170
totais	108	13	3	23	1	18	834

dez/15							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
ANA PAULA	0	0	0	0	0	0	0
FERNANDO	24	1	0	5	0	2	169
LEANDRO	29	2	0	13	0	7	298
LEOPOLDO	33	2	2	17	0	10	405
VIVIANE	0	0	0	0	0	0	0
totais	86	5	2	35	0	19	872

Geral							
	VISITAS	A.INFRAÇ	N.FÍSICA	N.JURÍD.	B.O.	SATR	PROF.FISC
JANEIRO	143	0	14	57	0	26	878
FEVEREIRO	117	3	8	47	3	18	683
MARÇO	118	4	7	24	2	19	530
ABRIL	134	5	9	34	0	31	631
MAIO	144	17	7	49	2	44	759
JUNHO	145	22	11	44	2	46	786
JULHO	97	17	6	30	0	34	602
AGOSTO	146	2	3	24	0	21	1206
SETEMBRO	169	0	8	30	0	25	1656
OUTUBRO	204	11	14	54	4	43	2147
NOVEMBRO	108	13	3	23	1	18	834
DEZEMBRO	86	5	2	35	0	19	872
totais	1611	99	92	451	14	344	11584

Legendas e Siglas;

A.INFRAÇ : AUTO DE INFRAÇÃO

N.FÍSICA: NOTIFICAÇÃO PESSOA FÍSICA

N.JURÍD. : NOTIFICAÇÃO PESSOA JURÍDICA

PROF. FISC : PROFISSIONAIS FISCALIZADOS

Obs:

1- Profissionais com P.A. no período:

Janeiro: 65.

Fevereiro: 64.

Março: 21.

Abril: 36.

Maio: 48.

Junho: 57.

Julho: 33.

Agosto: 95.

Setembro: 94.

Outubro: 62.
Novembro: 43.
Dezembro: 61.
Total: 679.

2- Dias úteis efetivamente trabalhados no período:

Janeiro: 20.
Fevereiro: 18.
Março: 22.
Abril: 19.
Maio: 20.
Junho: 20.
Julho: 23.
Agosto: 21.
Setembro: 21.
Outubro: 21.
Novembro: 19.
Dezembro: 22.
Total: 246.

3- Cidades visitadas:

Janeiro: 19.
Fevereiro: 29.
Março: 16.
Abril: 23.
Maio: 29.
Junho: 23.
Julho: 21.
Agosto: 14.
Setembro: 18.
Outubro: 23.
Novembro: 11.
Dezembro: 12.

4- KM percorrida:

Janeiro: 4.805 KM
Fevereiro: 7.366 KM
Março: 7.089 KM
Abril: 3.371 KM
Maio: 5.358 KM
Junho: 6.524 KM
Julho: 4.687 KM
Agosto: 4.587 KM
Setembro: 3.790 KM
Outubro: 6.571 KM
Novembro: 4.002 KM
Dezembro: 3.547 KM
Total: 61.697 KM

5- Denúncias atendidas:

Janeiro: 5.
Fevereiro: 12.
Março: 0.
Abril: 2.
Maio: 3.
Junho: 0.
Julho: 0.
Agosto: 3.
Setembro: 6.
Outubro: 13.
Novembro: 11.
Dezembro: 6.
Total: 61.

6- A fiscal Ana Paula saiu em férias no mês de Janeiro (primeira semana).

7- No mês de Março todos os fiscais viajaram a Curitiba entre os dias 18 e 19.

8- Os fiscais Leopoldo e Fernando, junto com supervisor Wagner, viajaram 02 dias (oitiva por precatória PED nº 003/2015).

9- O Fiscal Leopoldo saiu em férias no mês de Abril (primeira semana)

10- O Fiscal Leandro saiu em férias no mês de Abril (segunda semana)

11- A Fiscal Ana Paula, em período gestacional, realizou serviços administrativos internos entre Maio e Junho.

12- A Fiscal Ana Paula esteve em Licença Maternidade desde Junho.

13- O Fiscal Fernando saiu em férias no mês de Julho (primeira semana)

14- Os Fiscais Leandro e Viviane estiveram em viagem entre os dias 19/10/2015 e 23/10/2015

15- Os Fiscais Fernando e Leopoldo estiveram em viagem entre os dias 26/10/2015 e 30/10/2015

16- A fiscal Viviane saiu em férias no mês de Dezembro (primeira semana).

17- Algumas visitas são feitas em duplas. Para não duplicar números de profissionais e visitas são registrados os dados de quem efetua a abertura dos processos.

ANEXO II - Certidões - Certidões - Anexo do tópico 11.1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO
CNPJ: 59.575.555/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 10:40:53 do dia 16/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/09/2016.

Código de controle da certidão: **0932.3E74.CCFA.2EB2**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 59575555/0001-04

Razão Social: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM RADIOLOGIA 5 REGIAO

Endereço: R HERCULANO 169 / SUMARE / SAO PAULO / SP / 1257-030

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/03/2016 a 02/04/2016

Certificação Número: 2016030408173776962099

Informação obtida em 17/03/2016, às 10:53:48.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO
Coordenação-Geral de Recursos

CERTIDÃO DE DÉBITOS

NEGATIVA

EMPREGADOR: CONSELHO REGIONAL DE TECNICOS EM
RADIOLOGIA 5 REGIAO

CNPJ: 59.575.555/0001-04

DATA E HORA DA EMISSÃO: 17/03/2016, às 11h03

CERTIFICA-SE, de acordo com as informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.
2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH n.º 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à de escravo.
3. Conforme artigo 5º único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.
4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada utilizando o código **1E4GA9y** no endereço <http://consultacpmr.mte.gov.br>
5. Expedida com base na Portaria MTE n.º 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	7.321.016,49	6.981.736,09	Despesa Orçamentária	7.280.977,31	7.107.294,73
RECEITA REALIZADA	7.321.016,49	6.981.736,09	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		
RECEITA CORRENTE	7.321.016,49	6.771.736,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	42.646,68	7.107.294,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.745.123,43	5.329.206,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	7.238.330,63	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.745.123,43	5.329.206,88	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.198.694,45	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.477.796,81	5.247.282,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.464.975,76	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	267.326,62	81.924,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.464.975,76	
RECEITAS PATRIMONIAIS	172.807,60	93.283,09	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.208,75	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.807,60	93.283,09	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.174,41	
RECEITAS DE SERVIÇOS	406.841,98	426.085,48	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.304,83	
SERVIÇOS FINANCEIROS	160,50	1.181,60	SENTENÇAS JUDICIAIS		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	406.681,48	424.903,88	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.287,77	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.500,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.733.718,69	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.500,00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.874,92	
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	12.500,00		CONTRIBUIÇÕES	2.275.874,92	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.743,48	923.160,64	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.457.843,77	
MULTAS E JUROS DE MORA	501.930,99	421.473,12	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111.125,00	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	334.906,51	318.873,69	MATERIAL DE CONSUMO	57.568,34	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	164.529,87	101.779,03	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.840,00	
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.494,61	820,40	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.129,38	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.270,44	595,35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.655,41	
RESTITUIÇÕES	4.270,44	595,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.915,10	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	469.174,75	446.410,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.350,52	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	469.174,75	446.410,22	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.350,04	
RECEITAS DIVERSAS	8.367,30	54.681,95	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.949,98	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.011,31	52.272,77	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.960,00	
RECEITA DE CAPITAL		210.000,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	39.636,18	
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS		210.000,00	INVESTIMENTOS	39.636,18	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.636,18	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.636,18	
			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO		7.107.294,73
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES		7.099.469,71
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.281.487,61
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		2.281.487,61
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.643.370,66
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS		565.166,31
			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		41.934,10
			SENTENÇAS JUDICIAIS		1.165,01

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		29.851,53
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.817.982,10
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.095.534,86
			CONTRIBUIÇÕES		2.095.534,86
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		2.722.447,24
			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		98.500,00
			MATERIAL DE CONSUMO		162.024,80
			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.309,45
			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		66.482,36
			SERVIÇOS DE CONSULTORIA		69.974,71
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		226.129,92
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.644.982,09
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.284,11
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		449.759,80
			CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL		7.825,02
			INVESTIMENTOS		7.825,02
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		7.825,02
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.825,02
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.700.310,49	19.172.452,97	Pagamentos Extraorçamentários	5.820.174,14	18.798.940,77
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados	42.646,68		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	110.698,33	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	171,00	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.657.492,81		Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.709.304,81	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.905.556,67	1.078.027,83	Saldo em espécie do Exercício Seguinte	1.825.732,20	1.325.981,39
Caixa e Equivalente de Caixa	1.325.981,39		Caixa e Equivalente de Caixa	1.249.156,92	
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	579.575,28		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	576.575,28	
Total:	14.926.883,65	27.232.216,89		14.926.883,65	27.232.216,89

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

 SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

 Diretor Presidente
 CRTR 00733N
 022.096.628-18

 JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

 Diretor Tesoureiro
 CRTR 05094T
 158.551.258-31

 SILVIO XAVIER DA SILVA

 Assessor Contábil
 CRC 1SP203985
 085.924.408-31

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	7.227.590,00	8.577.590,00	7.321.016,49	-1.256.573,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.115.400,00	6.355.400,00	5.745.123,43	-610.276,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.115.400,00	6.355.400,00	5.745.123,43	-610.276,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.895.400,00	5.995.400,00	5.477.796,81	-517.603,19
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	5.252.400,00	4.952.400,00	4.579.753,91	-372.646,09
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	643.000,00	1.043.000,00	898.042,90	-144.957,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	220.000,00	360.000,00	267.326,62	-92.673,38
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.J.	198.000,00	238.000,00	181.828,40	-56.171,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.J.	22.000,00	122.000,00	85.498,22	-36.501,78
RECEITAS PATRIMONIAIS	90.000,00	190.000,00	172.807,60	-17.192,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	90.000,00	190.000,00	172.807,60	-17.192,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	90.000,00	190.000,00	172.807,60	-17.192,40
RECEITAS DE SERVIÇOS	316.000,00	541.000,00	406.841,98	-134.158,02
SERVIÇOS FINANCEIROS	1.000,00	1.000,00	160,50	-839,50
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	1.000,00	1.000,00	160,50	-839,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	315.000,00	540.000,00	406.681,48	-133.318,52
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOAS FÍSICAS	152.000,00	202.000,00	172.012,73	-29.987,27
EXPEDIÇÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL	62.750,00	122.750,00	118.980,47	-3.769,53
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	40.300,00	40.300,00	5.934,13	-34.365,87

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (SUPERVISOR TÉCNICO)	25.000,00	125.000,00	86.629,39	-38.370,61
PF REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU DE REGISTRO PROFISSIONAL -	12.480,00	12.480,00	11.699,53	-780,47
TAXA DE INSCRIÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.120,00	15.120,00	4.940,00	-10.180,00
EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS/REGISTROS/CADASTROS - PJ	5.000,00	10.000,00	6.136,00	-3.864,00
REATIVAÇÃO DE INSCRIÇÃO OU REGISTRO PROFISSIONAL - PJ	1.350,00	1.350,00	0,00	-1.350,00
SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS	1.000,00	1.000,00	349,23	-650,77
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.000,00	12.500,00	-7.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.000,00	12.500,00	-7.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	20.000,00	12.500,00	-7.500,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	0,00	20.000,00	12.500,00	-7.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	706.190,00	1.471.190,00	983.743,48	-487.446,52
MULTAS E JUROS DE MORA	549.190,00	819.190,00	501.930,99	-317.259,01
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	370.000,00	570.000,00	334.906,51	-235.093,49
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	120.000,00	45.537,58	-74.462,42
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	140.000,00	340.000,00	275.451,77	-64.548,23
MULTAS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	30.000,00	30.000,00	1.670,97	-28.329,03
JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	80.000,00	80.000,00	12.246,19	-67.753,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	155.000,00	225.000,00	164.529,87	-60.470,13
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	10.000,00	4.033,99	-5.966,01
MULTAS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	5.000,00	5.000,00	191,18	-4.808,82
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS FÍSICAS	120.000,00	190.000,00	152.739,63	-37.260,37
JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PESSOAS JURÍDICAS	20.000,00	20.000,00	7.565,07	-12.434,93
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	24.190,00	24.190,00	2.494,61	-21.695,39
OUTRAS MULTAS	24.190,00	24.190,00	2.494,61	-21.695,39

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	13.000,00	4.270,44	-8.729,56		
INDENIZAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00		
RESTITUIÇÕES	1.500,00	11.500,00	4.270,44	-7.229,56		
OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.500,00	11.500,00	4.270,44	-7.229,56		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	154.000,00	624.000,00	469.174,75	-154.825,25		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	154.000,00	624.000,00	469.174,75	-154.825,25		
DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	149.000,00	549.000,00	436.438,63	-112.561,37		
DÍVIDA ATIVA PESSOA JURÍDICA - PRINCIPAL	5.000,00	75.000,00	32.736,12	-42.263,88		
RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.000,00	8.367,30	-6.632,70		
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	5.000,00	2.011,31	-2.988,69		
RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	0,00	5.000,00	2.011,31	-2.988,69		
OUTRAS RECEITAS	0,00	10.000,00	6.355,99	-3.644,01		
RECEITA DE CAPITAL	200.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
OUTRAS RECEITAS	200.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	7.427.590,00	9.177.590,00	7.321.016,49	-1.856.573,51		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	7.427.590,00	9.177.590,00	7.321.016,49	-1.856.573,51		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	7.427.590,00	9.177.590,00	7.280.977,31	7.280.977,31	7.238.330,63	1.896.612,69
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	7.227.590,00	8.577.590,00	7.240.100,13	7.240.100,13	7.198.694,45	1.337.489,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.385.234,25	2.696.384,25	2.464.975,76	2.464.975,76	2.464.975,76	231.408,49

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.385.234,25	2.696.384,25	2.464.975,76	2.464.975,76	2.464.975,76	231.408,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.725.000,00	1.796.850,00	1.655.208,75	1.655.208,75	1.655.208,75	141.641,25
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.270.000,00	1.186.686,05	1.122.547,23	1.122.547,23	1.122.547,23	64.138,82
CARGOS EM COMISSÃO	35.000,00	160.611,08	160.611,08	160.611,08	160.611,08	0,00
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO	40.000,00	60.000,00	58.401,73	58.401,73	58.401,73	1.598,27
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	70.000,00	70.000,00	65.301,99	65.301,99	65.301,99	4.698,01
FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110.000,00	110.584,41	109.091,93	109.091,93	109.091,93	1.492,48
13º SALÁRIO	120.000,00	128.968,46	123.616,42	123.616,42	123.616,42	5.352,04
ABONO DE FÉRIAS (1/3) - CF/88	40.000,00	40.000,00	10.877,92	10.877,92	10.877,92	29.122,08
ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS	40.000,00	40.000,00	4.760,45	4.760,45	4.760,45	35.239,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.000,00	605.000,00	552.174,41	552.174,41	552.174,41	52.825,59
FGTS	160.000,00	160.000,00	145.972,15	145.972,15	145.972,15	14.027,85
INSS - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	370.000,00	420.000,00	387.112,70	387.112,70	387.112,70	32.887,30
PIS/PASEP - CONTRIBUIÇÃO S/ FOLHA DE PAGTO.	15.000,00	25.000,00	19.089,56	19.089,56	19.089,56	5.910,44
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.100,00	157.100,00	130.304,83	130.304,83	130.304,83	26.795,17
GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÕES	5.000,00	15.000,00	9.129,21	9.129,21	9.129,21	5.870,79
GRATIFICAÇÕES DIVERSAS	20.000,00	65.000,00	55.400,00	55.400,00	55.400,00	9.600,00
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS E DSR	5.000,00	25.000,00	18.291,45	18.291,45	18.291,45	6.708,55
AUXÍLIO-CRECHE E ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	32.000,00	52.000,00	47.484,17	47.484,17	47.484,17	4.515,83
AUXÍLIO FUNERAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	20.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	33.134,25	137.134,25	127.287,77	127.287,77	127.287,77	9.846,48
AVISO PRÉVIO INDENIZADO	16.000,00	82.000,00	78.772,97	78.772,97	78.772,97	3.227,03
MULTAS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE DEPÓSITOS DO FGTS	17.134,25	55.134,25	48.514,80	48.514,80	48.514,80	6.619,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.842.355,75	5.881.205,75	4.775.124,37	4.775.124,37	4.733.718,69	1.106.081,38

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.408.955,75	2.519.555,75	2.284.620,93	2.284.620,93	2.275.874,92	234.934,82
CONTRIBUIÇÕES	2.408.955,75	2.519.555,75	2.284.620,93	2.284.620,93	2.275.874,92	234.934,82
TRANSFERÊNCIA PARA O CONTER - COTA-PARTE (1/3)	2.408.955,75	2.519.555,75	2.284.620,93	2.284.620,93	2.275.874,92	234.934,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.433.400,00	3.361.650,00	2.490.503,44	2.490.503,44	2.457.843,77	871.146,56
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	139.400,00	111.125,00	111.125,00	111.125,00	28.275,00
DIÁRIAS NO PAÍS - SERVIDORES	50.000,00	59.400,00	40.625,00	40.625,00	40.625,00	18.775,00
DIÁRIAS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	20.000,00	80.000,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	9.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	143.400,00	102.500,00	57.568,34	57.568,34	57.568,34	44.931,66
GÁS,COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	60.000,00	40.000,00	26.110,18	26.110,18	26.110,18	13.889,82
GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	16.500,00	9.996,00	9.996,00	9.996,00	6.504,00
MATERIAL DE INFORMÁTICA	8.000,00	13.000,00	6.844,00	6.844,00	6.844,00	6.156,00
MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.000,00	10.000,00	4.575,89	4.575,89	4.575,89	5.424,11
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	5.000,00	8.000,00	4.406,99	4.406,99	4.406,99	3.593,01
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL ELÉTRICO, ELETRÔNICO E DE TELEFONIA	1.000,00	1.000,00	567,10	567,10	567,10	432,90
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.000,00	2.000,00	1.203,00	1.203,00	1.203,00	797,00
MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.000,00	4.000,00	2.831,98	2.831,98	2.831,98	1.168,02
MATERIAL DE CONSUMO - PROCESSO ELEITORAL	35.000,00	1.100,00	1.033,20	1.033,20	1.033,20	66,80
MATERIAL DE CONSUMO - SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESP. C/ AQUIS. DE PRÊMIOS, CONDEC., MEDALHAS, TROFÉUS E OUTROS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.100,00	8.100,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	260,00
MATERIAL PARA CERIMONIAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	4.000,00	8.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	160,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.100,00	277.759,19	197.265,73	197.265,73	195.129,38	80.493,46
PASSAGENS PARA O PAÍS	35.000,00	190.400,00	145.682,55	145.682,55	144.808,25	44.717,45
PEDÁGIOS E ESTACIONAMENTOS	20.000,00	6.500,00	6.220,74	6.220,74	5.874,49	279,26
PASSAGENS NO PAIS- PROCESSO ELEITORAL	25.000,00	79.759,19	44.729,41	44.729,41	43.813,61	35.029,78
OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	1.100,00	633,03	633,03	633,03	466,97
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.100,00	171.990,00	91.455,41	91.455,41	88.655,41	80.534,59
FÍSICA	15.000,00	42.250,00	40.066,70	40.066,70	40.066,70	2.183,30
JURÍDICA	5.000,00	88.640,00	10.388,71	10.388,71	7.588,71	78.251,29
AUDITORIA EXTERNA - PESSOA JURÍDICA	0,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	0,00
ELEITORAL	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	257.600,00	480.810,00	361.725,04	361.725,04	354.915,10	119.084,96
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	123.000,00	105.226,96	105.226,96	99.361,96	17.773,04
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO	10.000,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CONDOMÍNIOS À CONTA DO LOCATÁRIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.000,00	1.800,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	780,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	600,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	100,00	51.110,00	38.901,76	38.901,76	38.856,82	12.208,24
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DIÁRIAS A CONSELHEIROS/ DELEGADOS - NO PAÍS	40.000,00	26.000,00	6.000,00	6.000,00	5.100,00	20.000,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAÍS	50.000,00	230.000,00	174.710,00	174.710,00	174.710,00	55.290,00
DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS - NO EXTERIOR	0,00	19.000,00	18.282,29	18.282,29	18.282,29	717,71
FUNDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - SUPRIMENTO DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ESPECIFICADOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.F. - NÃO	40.000,00	10.000,00	384,03	384,03	384,03	9.615,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.690.700,00	1.917.180,81	1.454.263,90	1.454.263,90	1.433.350,52	462.916,91
ASSINATURAS DE REVISTAS, PERIÓDICOS E ANUIDADES	3.000,00	3.000,00	1.156,20	1.156,20	1.156,20	1.843,80
CONDOMÍNIOS E TAXAS CORRELATAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - P.J.	30.000,00	75.200,00	66.506,88	66.506,88	66.506,88	8.693,12
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	10.297,21	10.250,87	10.250,87	9.203,66	46,34
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	2.000,00	1.445,16	1.445,16	1.445,16	554,84
INTANGÍVEIS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIBUTOS À CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA - SOFTWARE	50.000,00	66.500,00	59.063,17	59.063,17	55.760,27	7.436,83
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	771,18	771,18	771,18	9.228,82
EQUIPAMENTOS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E	1.000,00	3.700,00	2.895,00	2.895,00	2.895,00	805,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	1.000,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	3.074,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.000,00	17.000,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	12.082,00
NATUREZAS MANUTENÇÃO E CONS. DE BENS MÓVEIS - OUTRAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM E CUSTÓDIA DE DOCUMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CURSOS EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E	1.000,00	1.000,00	965,30	965,30	965,30	34,70
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	1.000,00	6.000,00	1.509,97	1.509,97	1.509,97	4.490,03
PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR	500.000,00	530.780,99	440.947,69	440.947,69	440.947,69	89.833,30

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	27.000,00	32.000,00	23.955,41	23.955,41	21.509,37	8.044,59
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	10.000,00	4.315,45	4.315,45	4.296,41	5.684,55
SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	150.000,00	160.000,00	89.173,62	89.173,62	87.838,92	70.826,38
SERVIÇOS DE SELEÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SERVIÇOS DE PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS E DE TELEJORNALISMO	20.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,00	5.000,00	1.923,02	1.923,02	1.893,27	3.076,98
PLANO DE SAÚDE - MÉDICO E ODONTOLÓGICO	150.000,00	190.000,00	133.250,79	133.250,79	133.250,79	56.749,21
SERVIÇO DE INFORMÁTICA E HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA E INTERNET	85.000,00	73.000,00	57.265,15	57.265,15	54.474,60	15.734,85
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	20.000,00	49.500,00	41.141,03	41.141,03	40.858,55	8.358,97
SEGURO EM GERAL	30.000,00	9.000,00	8.079,20	8.079,20	8.079,20	920,80
CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100,00	2.100,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	220,00
VIGILÂNCIA OSTENSIVA E OU MONITORADA	12.000,00	12.000,00	8.058,11	8.058,11	7.816,92	3.941,89
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	130.000,00	111.719,01	102.866,72	102.866,72	93.447,20	8.852,29
SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	560,00	560,00	560,00	440,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	170.000,00	240.000,00	193.857,30	193.857,30	193.857,30	46.142,70
SERVIÇOS DE CÓPIAS, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	10.000,00	10.000,00	6.083,47	6.083,47	6.083,47	3.916,53
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	30.000,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO DE SISTEMAS/PROGRAMAS (SOFTWARE) DE INFORMÁTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERV. DE INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIÁRIO E MENOR APRENDIZ	50.000,00	41.700,00	24.891,40	24.891,40	24.891,40	16.808,60
SERVIÇO DE EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO E COPIDESCAGEM	50.000,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VALE-TRANSPORTE	60.000,00	55.000,00	30.652,87	30.652,87	30.652,87	24.347,13
SERVIÇOS GRÁFICOS	1.000,00	56.700,00	48.284,65	48.284,65	48.284,65	8.415,35
PUBLICIDADE LEGAL- PROCESSO ELEITORAL	10.000,00	25.000,00	14.246,11	14.246,11	14.246,11	10.753,89
FUNDOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - SUPRIMENTO DE	30.000,00	30.000,00	21.226,78	21.226,78	21.226,78	8.773,22
ESPECIFICADOS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.J. - NÃO	1.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00
ELEITORAL SERVIÇOS DE CORREIOS E TELEGRAFOS- PROCESSO	1.000,00	46.519,60	46.299,40	46.299,40	46.299,40	220,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.100,00	6.900,00	5.350,04	5.350,04	5.350,04	1.549,96
TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO	2.000,00	2.000,00	892,78	892,78	892,78	1.107,22
TAXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL E TAXAS DE COLETA URBANA	5.000,00	4.800,00	4.457,26	4.457,26	4.457,26	342,74
TERCEIROS - P.F. INSS - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SERVIÇOS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
JUROS EM SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.100,00	7.949,98	7.949,98	7.949,98	150,02
DEA - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	8.000,00	7.949,98	7.949,98	7.949,98	50,02
DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160.000,00	248.610,00	195.960,00	195.960,00	195.960,00	52.650,00
AJUDA DE CUSTO	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
RESSARCIMENTO DE ANUIDADES DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO/JETONS	150.000,00	243.110,00	195.960,00	195.960,00	195.960,00	47.150,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	600.000,00	40.877,18	40.877,18	39.636,18	559.122,82
INVESTIMENTOS	200.000,00	600.000,00	40.877,18	40.877,18	39.636,18	559.122,82
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	600.000,00	40.877,18	40.877,18	39.636,18	559.122,82
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	600.000,00	40.877,18	40.877,18	39.636,18	559.122,82

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MOBILIÁRIOS EM GERAL	29.000,00	79.000,00	15.472,98	15.472,98	15.472,98	63.527,02
VEÍCULOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.000,00	20.000,00	14.486,87	14.486,87	14.486,87	5.513,13
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	50.000,00	287.000,00	3.206,21	3.206,21	1.965,21	283.793,79
APARELHOS E UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AQUISIÇÃO/DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	113.000,00	7.711,12	7.711,12	7.711,12	105.288,88
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	7.427.590,00	9.177.590,00	7.280.977,31	7.280.977,31	7.238.330,63	1.896.612,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	40.039,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.427.590,00	9.177.590,00	7.321.016,49	7.280.977,31	7.238.330,63	1.856.573,51
TOTAL	7.427.590,00	9.177.590,00	7.321.016,49	7.280.977,31	7.238.330,63	1.856.573,51

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

 SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

 Diretor Presidente
 CRTR 00733N
 022.096.628-18

 JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

 Diretor Tesoureiro
 CRTR 05094T
 158.551.258-31

 SILVIO XAVIER DA SILVA

 Assessor Contábil
 CRC 1SP203985
 085.924.408-31

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.251,83	44.251,83	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.251,83	44.251,83	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	66.572,12	66.446,50	125,62	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.572,12	66.446,50	125,62	0,00
TOTAL:	0,00	110.823,95	110.698,33	125,62	0,00



Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.128.736,49	2.252.666,18	PASSIVO CIRCULANTE	871.658,56	951.233,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.249.156,92	1.325.981,39	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.816,97	63.246,73
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.860,87	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	664.244,91	713.103,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.900,67	110.823,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.951,19	25.266,55
ESTOQUES	5.599,66	15.800,34	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	8.746,01	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	206.874,13	197.781,43	PROVISÕES A CURTO PRAZO	226.065,55	167.692,32
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.392.125,04	5.695.430,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	532.178,17	584.204,14
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.096.598,74	4.358.683,65	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.092.998,74	4.358.683,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.600,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.295.526,30	1.336.747,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	677.633,24	718.036,48	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	619.290,37	619.290,37	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.397,310	579,770	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	871.658,56	951.233,69

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	6.649.202,97	6.996.863,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.649.202,97	6.996.863,22
TOTAL	7.520.861,53	7.948.096,91	TOTAL	7.520.861,53	7.948.096,91
ATIVO FINANCEIRO	6.453.676,29	2.246.865,84	PASSIVO FINANCEIRO	684.012,97	951.233,69
ATIVO PERMANENTE	1.067.185,24	5.701.231,07	PASSIVO PERMANENTE	187.645,59	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.649.202,97	6.996.863,22

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	5.769.663,32	1.295.632,15

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente
CRTR 00733N
022.096.628-18

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Diretor Tesoureiro
CRTR 05094T
158.551.258-31

SILVIO XAVIER DA SILVA

Assessor Contábil
CRC 1SP203985
085.924.408-31

Notas Explicativas**1 - NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2015****NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015****1. CONTEXTO OPERACIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICOS EM RADIOLOGIA DA 5ª REGIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, vinculado ao Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia, criado pela Lei nº 7.394 de 29 de outubro de 1985, é uma Autarquia Federal da Administração Indireta, dotada de personalidade jurídica e forma federativa, que tem como finalidade registrar os profissionais da área de radiologia, fiscalizar o exercício profissional dos técnicos e tecnólogo em radiologia, proporcionando à sociedade bons serviços profissionais, executados em obediência aos princípios éticos e técnicos da profissão. Tem sua estrutura, organização e funcionamento estabelecidos pelo seu Regimento.

No período de 01 de janeiro de 2015 a 09 de dezembro de 2015 este Regional esteve sob intervenção conforme Resolução CONTER nº 14/2014 e que devido a eleição ocorrida no decorrer de 2015, e que tomaram posse no dia 10 de dezembro de 2015 o 5º Corpo de Conselheiros deste Regional.

2. DIRETRIZES CONTÁBEIS**2.1 Apresentações das Demonstrações Contábeis**

As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade de sua Administração. Foram organizadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, elaboradas em conformidade com a Lei n.º 4.320/64 e ao Decreto-Lei nº 200/67, em observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) e sua nova harmonização internacional; aos Princípios Contábeis geralmente aceitos.

2.2 – Práticas Contábeis

As principais práticas contábeis utilizadas na preparação das demonstrações contábeis estão definidas a seguir.

2.2.1 – Ativo Circulante

a) Disponibilidades

As disponibilidades são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original na data do Balanço Patrimonial.

- O saldo disponível em 31/12/2015 nas contas movimento é de R\$ 302.010,48, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

- O saldo disponível em 31/12/2015 nas contas arrecadação é de R\$ 9.381,84, conforme pode ser comprovado através do livro razão, das conciliações bancárias e dos extratos bancários.

- O saldo disponível em 31/12/2015 nas contas de aplicações financeiras é de R\$ 937.764,60, sendo que as aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas e estão demonstradas pelo valor original, atualizado até a data do Balanço Patrimonial.

As aplicações em Certificados de Depósitos Bancários - CDB e Cadernetas de Poupança foram efetuadas junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Brasil.

b) Créditos de Transferências a Receber

O saldo de R\$ 2.860,87, refere-se a 1/3 da devolução de anuidades do exercício e de exercícios anteriores que foram devolvidos aos profissionais que serão cobradas do Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia.

c) Adiantamento de Férias

Refere-se a férias de diversos empregados cujo período de pagamento ocorreu em dezembro de 2015 e gozo se dará em janeiro de 2015. Representada pelo montante de R\$ 2.647,34.

d) Adiantamento Concedido a Terceiros

Registra o valor de R\$ 2.000,00, relativo à despesas processuais a serem comprovadas.

e) Créditos por Danos ao Patrimônio

Nesta conta está registrado o valor de R\$ 72.838,67, relativo a desvio de bens e valores e danos ao Patrimônio, objetos de Ação Civil Pública, tramitando no TRF/SP.

f) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Registra o valor de R\$ 567.006,72, referente a depósito judicial trabalhista, processo nº 410/98 em fase de liquidação; o valor de R\$ 3.610,00 refere-se a despesas judiciais e R\$ 5.958,56 referente a Cauções Locatícias, perfazendo um total de R\$ 576.575,28.

g) Entidades Públicas Devedoras

Registra-se nesta conta valores concedidos de empréstimos ao CRTR 14ª Região em exercícios anteriores, perfazendo um montante de R\$ 10.000,00.

h) Créditos Diversos a Receber

Registra-se nesta conta valores pago a maior a Imobiliária Rocca devido ao desconto por pagamento dentro do prazo no valor de R\$ 125,77 e a Teleatlantic Com. E Monitoramento de Alarmes Ltda. devido a diferença de retenção de imposto no valor de R\$ 57,85, perfazendo um montante de R\$ 183,62.

i) Estoques

Compreende o somatório dos itens adquiridos pelo CRCSP, com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto principalmente de materiais de expediente, materiais para manutenção de bens móveis e imóveis, materiais de higiene, limpeza e conservação, e outros.

Os materiais em almoxarifado estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não superando o preço corrente de mercado.

O saldo nesta conta é de R\$ 5.599,66.

j) Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

Registra-se nesta conta o seguro do imóvel sede deste Regional e dos veículos da frota utilizados pelos fiscais pagos antecipadamente no valor de R\$ 4.004,88; o vale refeição e alimentação paga antecipadamente no valor de R\$ 30.810,00 a ser utilizado pelos funcionários no mês de janeiro de 2016; o vale transporte pago antecipadamente no valor de R\$ 3.983,81 a ser utilizado pelos funcionários no mês de janeiro de 2016 e o valor da cota parte CONTER sobre receita recebida antecipadamente no final do exercício de 2015 no valor de R\$ 168.095,44, perfazendo o montante de R\$ 206.874,13.

2.2.2 – Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante é composto pelo Imobilizado, Dívida Ativa e Outros Créditos.

a) Créditos Realizáveis a Longo Prazo

São apresentados os saldos a receber referentes a valores de anuidades, multas por infrações, acrescidos de atualização monetária, multa e juros, inscritos em Dívida Ativa, inclusos os Não Executados e Executados.

Nesta conta registra-se o montante de inscrições havidas aplicando-se a elas um redutor em face de incerteza de sua realização, no final do exercício essa conta registra o valor final de R\$ 4.092.998,74.

b) Empréstimos e Financiamento Concedido

No decorrer do exercício de 2015, os regionais que tinham empréstimos com o CRTRSP, regularizaram seus valores, permanecendo ainda valores da 14ª e 19ª Região perfazendo um montante de R\$ 7.500,00.

c) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Refere-se a caução da locação do imóvel da Delegacia de São José do Rio Preto no valor de R\$ 3.600,00.

d) Imobilizado

Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo de aquisição menos depreciação acumulada, com percentuais de depreciação acumulada, com percentuais de depreciação aplicados sobre os bens adquiridos nos exercícios de 2013 a 2015.

No balanço de 2014 foi apontada irregularidade quanto a aquisição de ar condicionado com nota fiscal de serviço, após consulta ao Tribunal de Contas da União e obter como proceder a regularização, procedemos a incorporação dos bens neste exercício.

As reavaliações estão sendo efetuados, mas como não houve tempo hábil para o ajuste contábil, será realizado no exercício de 2016,

Os Bens Móveis e Imóveis estão segurados nas seguintes modalidades: Responsabilidade Civil, Roubo, Incêndio, em quantia considerada suficiente no caso de eventual sinistro.

No ano de 2015 houve baixa de bens por doação a entidade Casas André Luiz conforme Processo Administrativo 001/2015.

Custos dos Bens	R\$ 677.633,24
(-) Depreciação Acumulada	R\$ 1.397,31

Demonstramos abaixo a composição dos valores relativos a bens imóveis e bens móveis perfazendo o total de R\$ 1.295.526,30

- Bens Móveis	R\$ 676.235,93	
- Bens Imóveis	R\$ 619.290,37	R\$ 1.295.526,30

2.2.3 – Passivo Circulante

Representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratação junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2015; de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros.

a) Obrigações Trabalhistas

Neste grupo de contas estão registradas as obrigações trabalhistas a pagar na data de 31 de dezembro de 2015, cujos valores estão assim composto:

Pensão Alimentícia a Pagar	R\$ 765,38
Mensalidade Sindical	R\$ 771,02
Consignações	R\$ 3.809,12

b) Encargos Sociais

Neste grupo registram-se os encargos patronais a recolher na data de 31 de dezembro de 2015, cujos valores estão assim demonstrados:

INSS a Recolher	R\$ 36.306,09
FGTS a Recolher	R\$ 15.216,70
PIS a Recolher	R\$ 1.948,66

c) Fornecedores

Nesta conta esta registrada os valores inscritos de Resto a Pagar Processados, apurados em 31 de dezembro de 2015, no montante de R\$ 33.900,67.

d) Obrigações Fiscais

Neste grupo registram-se os valores incidentes a título de retenção na fonte de imposto e contribuições sobre serviços prestados por pessoas e empresas e pela aquisição de mercadorias, quando aplicável. No final do exercício totalizava o montante de R\$ 11.951,19.

e) Obrigações de Repartição a Outros Entes

Neste grupo está registrada a Cota Parte devida ao CONTER dos depósitos judiciais recebidos no corrente ano e de anos anteriores, no montante de R\$ 8.746,01.

f) Provisões Trabalhistas

O valor de R\$ 173.856,50, corresponde à estimativa de valor a desembolsar, a título de provisão de férias acrescidos dos encargos previdenciários, do INSS, PIS e do FGTS cujo registro é efetuado com base em informações constantes na folha de pagamento.

g) Créditos e Depósitos a Classificar

Refere-se a créditos de depósitos judiciais não identificados até a data de 31 de dezembro de 2015, perfazendo o montante de R\$ 25.122,39.

h) Receita de Exercício Seguinte

Nesta conta, com o montante de R\$ 507.055,78, registrou-se os valores recebidos antecipadamente e que constituem receita para o exercício de 2016.

2.2.4 - Apuração do Resultado

a) Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial foi deficitário foi apurado com base no regime de competência da receita e das despesas, escrituradas no subsistema patrimonial, atendendo à NBC T SP 16.5.

b) Resultado Orçamentário

O orçamento do CRTR 5ª Região está contabilizado os valores das receitas arrecadadas e as despesas liquidadas, conforme disciplina o regime orçamentário, conforme a Lei 4.320/64.

As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições), emolumentos recebidos com inscrições, expedição de carteiras e certidões, multa e juros sobre os créditos e rendimentos de aplicações financeiras (receitas financeiras), multa por infrações e outras receitas.

As receitas de capital estão representadas pela alienação de bens do imobilizado.

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, financeiras tributárias e contributivas (tributos, cota parte do CONTER).

As despesas de capital estão representadas pela aquisição de bens do imobilizado.

Resultado Orçamentário foi superavitário no valor de R\$ 40.039,18

c) Resultado Financeiro

O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º4.320/64. No Exercício de 2015 o superávit financeiro acumulado ficou em R\$ 1.260.677,93.

2.2.4 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido do CRCSP está constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente, até 31/12/2015 assim constituído:

Superávit ou Déficit do Exercício	(R\$ 343.670,75)
Superávit ou Déficit de Exercícios Anteriores	R\$ 6.992.873,72
Patrimônio Líquido	R\$ 6.649.202,97

São Paulo, 31 de dezembro de 2015.

SILVIO XAVIER DA SILVA

CPF 085.924.408-31

CRC 1SP 203.985

ASSESSOR CONTÁBIL

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.321.016,49	6.771.736,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.745.123,43	5.329.206,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.745.123,43	5.329.206,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.477.796,81	5.247.282,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	267.326,62	81.924,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	172.807,60	93.283,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	172.807,60	93.283,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	406.841,98	426.085,48
SERVIÇOS FINANCEIROS	160,50	1.181,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	406.681,48	424.903,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CRTRs	12.500,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	983.743,48	923.160,64
MULTAS E JUROS DE MORA	501.930,99	421.473,12
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	334.906,51	318.873,69
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	164.529,87	101.779,03
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	2.494,61	820,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.270,44	595,35
RESTITUIÇÕES	4.270,44	595,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	469.174,75	446.410,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	469.174,75	446.410,22
RECEITAS DIVERSAS	8.367,30	54.681,95
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	2.011,31	52.272,77
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	19.172.452,97
OUTROS INGRESSOS	5.661.100,18	0,00
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.198.694,45	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.464.975,76	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.464.975,76	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.655.208,75	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.174,41	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.304,83	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	127.287,77	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.733.718,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.275.874,92	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.275.874,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.457.843,77	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	111.125,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	57.568,34	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.840,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	195.129,38	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	88.655,41	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	354.915,10	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.350,52	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.350,04	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.949,98	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195.960,00	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	18.798.940,77
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.099.469,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.281.487,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.281.487,61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.643.370,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	565.166,31
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.934,10
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.165,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	29.851,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.817.982,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.095.534,86
CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.095.534,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.722.447,24
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	98.500,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	162.024,80
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.309,45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	66.482,36
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	69.974,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	226.129,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.644.982,09
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.284,11
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	449.759,80
CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.825,02
INVESTIMENTOS	0,00	7.825,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.825,02
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.825,02
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS	5.820.610,51	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-37.188,29	45.778,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	210.000,00
DESEMBOLSOS		
Crédito Empenhado Pago		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	39.636,18	0,00
INVESTIMENTOS	39.636,18	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	39.636,18	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.636,18	0,00
Crédito Empenhado Liquidado		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-39.636,18	210.000,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		

Exercício Atual Exercício Anterior

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-76.824,47	255.778,58

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.325.981,39	1.078.027,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.249.156,92	1.325.981,39

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente

CRTR 00733N

022.096.628-18

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Diretor Tesoureiro

CRTR 05094T

158.551.258-31

SÍLVIO XAVIER DA SILVA

Assessor Contábil

CRC 1SP203985

085.924.408-31

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.354.828,75	8.715.272,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.698.499,50	8.246.434,20
CONTRIBUIÇÕES	6.282.642,28	7.719.295,68	PESSOAL E ENCARGOS	2.656.599,78	2.435.746,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	6.282.642,28	7.719.295,68	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.806.157,06	1.628.982,32
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.282.642,28	7.719.295,68	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.806.157,06	1.628.982,32
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	387.052,68	424.903,88	ENCARGOS PATRONAIS	565.685,21	577.795,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387.052,68	424.903,88	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	416.243,50	391.151,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387.052,68	424.903,88	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	149.441,71	178.441,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	668.269,45	514.975,69	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	8.202,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	160,50	1.181,60	BENEFICIOS A PESSOAL	180.734,96	199.117,85
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	160,50	1.181,60	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	180.734,96	199.117,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	495.301,35	420.652,72	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	104.022,55	29.851,53
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	495.301,35	420.652,72	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	104.022,55	29.851,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	172.807,60	93.141,37	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.166.960,83	2.111.986,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	172.807,60	93.141,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.609,02	156.859,73
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.864,34	56.097,70	CONSUMO DE MATERIAL	67.769,02	154.550,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.864,34	56.097,70	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.840,00	2.309,45
MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.494,61	820,40	SERVICOS	2.090.534,27	1.954.735,48
INDENIZAÇÕES	10.597,35	3.004,53	DIARIAS	310.117,29	144.240,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.772,38	52.272,77	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.749,43	247.364,63
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.667,55	1.563.130,85
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	817,54	391,25
			DEPRECIACAO	817,54	391,25
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.284.620,93	2.095.534,86
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.284.620,93	2.095.534,86
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.284.620,93	2.095.534,86

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	389.007,92	1.166.122,12
			REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E PROVISAO PARA PERDAS	307.727,50	1.166.122,12
			VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS	307.727,50	1.166.122,12
			PERDAS INVOLUNTARIAS	81.280,42	0,00
			PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	81.280,42	0,00
			VPD - TRIBUTARIAS	5.350,04	2.284,11
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	5.350,04	2.284,11
			TAXAS	5.350,04	2.284,11
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.960,00	434.759,80
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.960,00	434.759,80
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	195.960,00	434.759,80
Total das Variações Ativas :	7.354.828,75	8.715.272,95	Total das Variações Passivas :	7.698.499,50	8.246.434,20
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	343.670,75		Superávit do Exercício		468.838,75
Total	7.698.499,50	8.715.272,95	Total	7.698.499,50	8.715.272,95

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

SINCLAIR LOPES DE OLIVEIRA

Diretor Presidente
CRTR 00733N
022.096.628-18

JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS

Diretor Tesoureiro
CRTR 05094T
158.551.258-31

SILVIO XAVIER DA SILVA

Assessor Contábil
CRC 1SP203985
085.924.408-31

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	7.238.330,63	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00